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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000		**ACTIVO**				**$35,177,061.14**	**$18,474,765.54**	**$23,302,598.07**	**$30,349,228.61**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$22,199,273.31**	**$18,397,644.11**	**$22,123,079.07**	**$18,473,838.35**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$2,609,365.82**	**$13,013,365.50**	**$16,343,845.85**	**-$721,114.53**
1111		EFECTIVO				$58,798.34	$0.00	$35,000.00	$23,798.34
1111-002		FONDO FIJO				$58,798.34	$0.00	$35,000.00	$23,798.34
1111-002-01		**Fondos fijos anteriores**				**$23,798.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,798.34**
1111-002-08		FONDOS FIJOS 2023				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-08-01		**MIRIAM LEON ESCALONA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-02		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-04		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-05		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-06		**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-07		**YAZMIN GARCIA RAMOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-08		**YEIMI VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-09		**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09		FONDOS FIJOS 2024				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-09-01		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-02		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-04		**YEIMY VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-05		**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-06		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1111-002-09-07					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-08					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-09					**MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-10					**SAUL ZAMUDIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-10					FONDOS FIJOS 2025	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
1111-002-10-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
D01429	30/12/2025				REINTEGRO DE TRASF- FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES CESAREO RAM		$0.00	$15,000.00	$0.00
1111-002-10-02					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
D01431	30/12/2025				REINTEGRO DE TRASF- FONDO REVOLVENTE AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ		$0.00	$10,000.00	$0.00
1111-002-10-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
D01430	30/12/2025				REINTEGRO DE TRASF- FONDO REVOLVENTE CAJERAS ARTURO LARA FRONC		$0.00	$10,000.00	$0.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	$2,550,567.48	$13,013,365.50	$16,308,845.85	-$744,912.87
1112-001					**De ejercicios anteriores**	**-$1,045,453.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,045,453.52**
1112-003					Bancos 2017	$27,334.04	$0.00	$0.00	$27,334.04
1112-003-01					**Bancomer 0103902552**	**$25,795.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,795.59**
1112-003-03					**Bancomer 0110245518**	**$1,538.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,538.45**
1112-003-04					**Bancomer 0110245593 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004					BANCOS 2018	$776.84	$0.00	$0.00	$776.84
1112-004-01					**Bancomer 0103902552**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-02					**Bancomer 0110245518**	**-$1,680.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,680.00**
1112-004-03					**Bancomer 0110245593 Nómina**	**$2,456.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,456.84**
1112-004-04					**Bancomer 0110245658 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-05					**Bancomer 0111455621 ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-06					**Bancomer 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-07					**Bancomer 0111460439 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-08					**Bancomer 0111461877 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005					BANCOS 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-005-01					**ISR 0111455621**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-02					**Principal 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-03					**Nómina 0111460439**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-04					**Fondo de Ahorro 0111461877**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006					BANCOS 2020	$22,640.21	$0.00	$0.00	$22,640.21
1112-006-01					**BANCOMER 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-02					**NOMINA 0111460439**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-03					**FONDO DE AHORRO 0111461877**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-04					**PRINCIPAL 2020 0114758218**	**$22,640.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,640.21**
1112-006-05					**NOMINA 2020 0114758145**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-06					**FONDO DE AHORRO 2020 0114758196**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007					BANCOS 2021	-$105.83	$0.00	$0.00	-$105.83
1112-007-01					**0111460420 Principal 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007-02					**0114758218 Principal 1**	**-$105.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$105.83**
1112-007-03					**0114758145 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007-04					**0114758196 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008					BANCOS 2022	$650.94	$34,827.65	$39,395.22	-$3,916.63
1112-008-01					**0111460420 Principal 2 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02					**0114758218 Principal 1 2022**	**$650.94**	**$34,827.65**	**$39,395.22**	**-$3,916.63**
I00446	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.06	$0.00	$651.00
D01356	04/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 04 DE DICIEMBRE (II		$12,660.75	$0.00	$13,311.75
D01357	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$13,200.91
D01357	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$215.18	$12,985.73
D01357	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$939.87	$12,045.86
D01357	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,763.37	$10,282.49
D01357	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$12,660.75	-$2,378.26
D01358	12/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE DICIEMBRE (I		$110.84	$0.00	-$2,267.42
D01359	15/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 15 DE DICIEMBRE (I		$972.44	$0.00	-$1,294.98

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D01360	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II	$293.50	$0.00	-$1,001.48
	D01360	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II	$662.24	$0.00	-$339.24
	D01360	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II	$955.74	$0.00	$616.50
	D01361	17/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 17 DE DICIEMBRE (II	$2,831.64	$0.00	$3,448.14
	D01361	17/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 17 DE DICIEMBRE (II	$10,608.97	$0.00	$14,057.11
	D01362	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II	$110.00	$0.00	$14,167.11
	D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$110.00	$14,057.11
	D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$110.84	$13,946.27
	D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$293.50	$13,652.77
	D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$662.24	$12,990.53
	D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$955.74	$12,034.79
	D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$972.44	$11,062.35
	D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$2,831.64	$8,230.71
	D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$10,608.97	-$2,378.26
	D01365	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II	$215.18	$0.00	-$2,163.08
	D01365	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II	$463.30	$0.00	-$1,699.78
	D01365	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II	$1,509.18	$0.00	-$190.60
	D01365	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II	$1,763.37	$0.00	$1,572.77
	D01366	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$215.18	$1,357.59
	D01366	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$463.30	$894.29
	D01366	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$1,509.18	-$614.89
	D01366	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$1,763.37	-$2,378.26
	D01367	26/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE DICIEMBRE (II	$1,445.44	$0.00	-$932.82
	D01368	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$1,445.44	-$2,378.26
	D01368	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$1,763.37	-$4,141.63
	D01369	31/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 31 DE OCTUBRE (IN	$225.00	$0.00	-$3,916.63
1112-008-03						**0114758145 Nómina 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-04						**0114758196 Fondo de Ahorro 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-009						BANCOS 2023	$51,902.79	$63,136.93	$110,634.23	$4,405.49
1112-009-01						**0119572899 Principal 2023**	**$51,902.79**	**$63,136.93**	**$110,634.23**	**$4,405.49**
	I00445	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUE	$0.15	$0.00	$51,902.94
	D01370	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II	$123.43	$0.00	$52,026.37
	D01370	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II	$165.00	$0.00	$52,191.37

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01370	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$52,406.55
D01370	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II		$508.68	$0.00	$52,915.23
D01370	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II		$891.00	$0.00	$53,806.23
D01370	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II		$6,016.34	$0.00	$59,822.57
D01371	03/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE DICIEMBRE (II		$150.05	$0.00	$59,972.62
D01371	03/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE DICIEMBRE (II		$1,126.78	$0.00	$61,099.40
D01371	03/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE DICIEMBRE (II		$1,334.09	$0.00	$62,433.49
D01372	05/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE DICIEMBRE (II		$2,477.21	$0.00	$64,910.70
D01372	05/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE DICIEMBRE (II		$8,648.00	$0.00	$73,558.70
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$73,447.86
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$73,337.02
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$112.00	$73,225.02
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$123.43	$73,101.59
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$150.05	$72,951.54
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$165.00	$72,786.54
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$215.18	$72,571.36
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$215.18	$72,356.18
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$215.18	$72,141.00
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$251.61	$71,889.39
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$508.68	$71,380.71
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$652.73	$70,727.98
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$891.00	$69,836.98
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,126.78	$68,710.20
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,334.09	$67,376.11
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,477.21	$64,898.90
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,664.89	$62,234.01
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,741.97	$59,492.04
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$4,935.37	$54,556.67
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$6,016.34	$48,540.33
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$8,648.00	$39,892.33
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$13,648.20	$26,244.13
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$22,061.64	$4,182.49
D01374	10/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE DICIEMBRE (II		$2,373.08	$0.00	$6,555.57
D01375	11/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (II		$182.84	$0.00	$6,738.41

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01375	11/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (II		$206.84	$0.00	$6,945.25
D01375	11/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (II		$220.74	$0.00	$7,165.99
D01375	11/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (II		$666.69	$0.00	$7,832.68
D01376	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE DICIEMBE (IN		$365.68	$0.00	$8,198.36
D01376	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE DICIEMBE (IN		$2,328.34	$0.00	$10,526.70
D01377	17/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE DICIEMBRE (II		$3,609.51	$0.00	$14,136.21
D01378	18/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$14,247.05
D01378	18/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE DICIEMBRE (II		$1,239.82	$0.00	$15,486.87
D01379	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II		$182.84	$0.00	$15,669.71
D01379	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II		$466.95	$0.00	$16,136.66
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$16,025.82
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$182.84	$15,842.98
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$182.84	$15,660.14
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$206.84	$15,453.30
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$220.74	$15,232.56
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$365.68	$14,866.88
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$466.95	$14,399.93
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$666.69	$13,733.24
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,239.82	$12,493.42
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,328.34	$10,165.08
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,373.08	$7,792.00
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$3,609.51	$4,182.49
D01381	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$4,293.33
D01381	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$4,508.51
D01381	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$1,358.29	$0.00	$5,866.80
D01381	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$2,373.08	$0.00	$8,239.88
D01381	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$2,498.14	$0.00	$10,738.02
D01381	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$8,471.03	$0.00	$19,209.05
D01382	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$19,098.21
D01382	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$215.18	$18,883.03
D01382	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,358.29	$17,524.74
D01382	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,373.08	$15,151.66
D01382	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,498.14	$12,653.52
D01382	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$8,471.03	$4,182.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01383	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$4,293.33
D01384	26/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE DICIEMBRE (II		$111.00	$0.00	$4,404.33
D01384	26/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE DICIEMBRE (II		$12,638.04	$0.00	$17,042.37
D01385	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE		$55.44	$0.00	$17,097.81
D01385	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE		$110.84	$0.00	$17,208.65
D01385	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE		$335.13	$0.00	$17,543.78
D01385	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE		$916.00	$0.00	$18,459.78
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$55.44	$18,404.34
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$18,293.50
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$18,182.66
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$111.00	$18,071.66
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$335.13	$17,736.53
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$916.00	$16,820.53
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$12,638.04	$4,182.49
D01387	30/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE DICIEMBRE (II		$111.00	$0.00	$4,293.49
D01388	31/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE DICIEMBRE (II		$112.00	$0.00	$4,405.49
1112-009-02				**0119572783 Fondo de Ahorro 2023**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-009-03				**0119572856 Nómina 2023**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-010				BANCOS 2024		$22,129.13	$60,093.38	$74,080.43	$8,142.08
1112-010-01				**0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA**		**$21,270.93**	**$60,093.37**	**$73,222.22**	**$8,142.08**
I00443	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.24	$0.00	$21,271.17
D01389	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II		$372.55	$0.00	$21,643.72
D01390	03/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE DICIEMBRE (II		$151.22	$0.00	$21,794.94
D01390	03/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE DICIEMBRE (II		$432.40	$0.00	$22,227.34
D01391	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$182.82	$0.00	$22,410.16
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$22,299.32
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$22,188.48
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$22,077.64
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$21,966.80
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$21,855.96
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$21,745.12
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$21,634.28
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$151.22	$21,483.06

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$182.82	$21,300.24
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$182.84	$21,117.40
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$182.84	$20,934.56
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$183.00	$20,751.56
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$215.18	$20,536.38
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$215.18	$20,321.20
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$215.18	$20,106.02
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$225.00	$19,881.02
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$251.61	$19,629.41
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$350.14	$19,279.27
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$372.55	$18,906.72
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$379.06	$18,527.66
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$432.40	$18,095.26
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,706.58	$15,388.68
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$4,745.98	$10,642.70
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$7,334.54	$3,308.16
D01393	08/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE (II		$150.00	$0.00	$3,458.16
D01393	08/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE (II		$231.65	$0.00	$3,689.81
D01393	08/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE (II		$250.20	$0.00	$3,940.01
D01393	08/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE (II		$1,358.29	$0.00	$5,298.30
D01393	08/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE (II		$5,819.28	$0.00	$11,117.58
D01394	09/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE DICIEMBRE (II		$111.00	$0.00	$11,228.58
D01394	09/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE DICIEMBRE (II		$114.16	$0.00	$11,342.74
D01394	09/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE DICIEMBRE (II		$183.00	$0.00	$11,525.74
D01394	09/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE DICIEMBRE (II		$513.39	$0.00	$12,039.13
D01395	10/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE DICIEMBRE (II		$114.16	$0.00	$12,153.29
D01395	10/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE DICIEMBRE (II		$232.00	$0.00	$12,385.29
D01396	11/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (II		$2,108.32	$0.00	$14,493.61
D01396	11/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (II		$2,431.01	$0.00	$16,924.62
D01397	12/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE DICIEMBRE (II		$115.00	$0.00	$17,039.62
D01398	13/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$17,150.46
D01402	14/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE DICIEMBRE (II		$225.00	$0.00	$17,375.46
D01403	15/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE DICIEMBRE (II		$225.00	$0.00	$17,600.46
D01404	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II		$150.05	$0.00	$17,750.51

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01404	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II		$150.05	$0.00	$17,900.56
D01404	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II		$543.47	$0.00	$18,444.03
D01404	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II		$746.49	$0.00	$19,190.52
D01404	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II		$5,363.48	$0.00	$24,554.00
D01405	17/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE DICIEMBRE (II		$115.00	$0.00	$24,669.00
D01406	18/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE DICIEMBRE (II		$182.84	$0.00	$24,851.84
D01406	18/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE DICIEMBRE (II		$182.84	$0.00	$25,034.68
D01406	18/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE DICIEMBRE (II		$886.00	$0.00	$25,920.68
D01407	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$26,135.86
D01407	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$26,351.04
D01407	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II		$371.00	$0.00	$26,722.04
D01407	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II		$2,789.94	$0.00	$29,511.98
D01408	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$29,622.82
D01408	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$111.00	$0.00	$29,733.82
D01408	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$350.14	$0.00	$30,083.96
D01408	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$379.06	$0.00	$30,463.02
D01408	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$13,458.79	$0.00	$43,921.81
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$43,810.97
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$43,700.13
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$111.00	$43,589.13
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$111.00	$43,478.13
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$114.16	$43,363.97
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$114.16	$43,249.81
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$115.00	$43,134.81
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$115.00	$43,019.81
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$150.00	$42,869.81
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$150.05	$42,719.76
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$150.05	$42,569.71
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$182.84	$42,386.87
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$182.84	$42,204.03
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$183.00	$42,021.03
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$215.18	$41,805.85
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$215.18	$41,590.67
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$225.00	$41,365.67

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$225.00	$41,140.67
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$231.65	$40,909.02
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$232.00	$40,677.02
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$250.20	$40,426.82
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$350.14	$40,076.68
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$371.00	$39,705.68
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$379.06	$39,326.62
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$513.39	$38,813.23
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$543.47	$38,269.76
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$746.49	$37,523.27
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$886.00	$36,637.27
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,358.29	$35,278.98
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,108.32	$33,170.66
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,431.01	$30,739.65
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,789.94	$27,949.71
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$5,363.48	$22,586.23
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$5,819.28	$16,766.95
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$13,458.79	$3,308.16
D01410	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$3,419.00
D01410	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$3,529.84
D01410	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$3,640.68
D01410	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$164.82	$0.00	$3,805.50
D01411	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$3,694.66
D01411	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$3,583.82
D01411	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$3,472.98
D01411	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$164.82	$3,308.16
D01412	26/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE DICIEMBRE (II		$11,222.00	$0.00	$14,530.16
D01413	27/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$14,641.00
D01413	27/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$14,751.84
D01414	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$14,862.68
D01414	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$225.00	$0.00	$15,087.68
D01415	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$14,976.84
D01415	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$14,866.00
D01415	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$14,755.16

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01415	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$225.00	$14,530.16
D01415	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$245.34	$14,284.82
D01415	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$675.96	$13,608.86
D01415	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$11,222.00	$2,386.86
D01453	29/12/2025				TRASPASO DE INGRESOS DE EJRCICIO FISCAL 2024 (TRASPASO DE INGRESO		$6.05	$0.00	$2,392.91
D01453	29/12/2025				TRASPASO DE INGRESOS DE EJRCICIO FISCAL 2024 (TRASPASO DE INGRESO		$852.16	$0.00	$3,245.07
D01416	30/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$308.41	$2,936.66
D01417	30/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE DICIEMBRE (II		$111.00	$0.00	$3,047.66
D01417	30/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE DICIEMBRE (II		$1,674.31	$0.00	$4,721.97
D01417	30/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE DICIEMBRE (II		$3,420.11	$0.00	$8,142.08
1112-010-02				**0122249995**	**NOMINA 2024 BBVA**	**$852.15**	**$0.01**	**$852.16**	**$0.00**
I00444	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.01	$0.00	$852.16
D01453	29/12/2025				TRASPASO DE INGRESOS DE EJRCICIO FISCAL 2024 (TRASPASO DE INGRESO		$0.00	$852.16	$0.00
1112-010-03				**0122249944**	**FONDO DE AHORRO 2024 BBVA**	**$6.05**	**$0.00**	**$6.05**	**$0.00**
D01453	29/12/2025				TRASPASO DE INGRESOS DE EJRCICIO FISCAL 2024 (TRASPASO DE INGRESO		$0.00	$6.05	$0.00
1112-011					BANCOS 2025	$3,470,692.88	$12,855,307.54	$16,084,735.97	$241,264.45
1112-011-01				**0124328809**	**PRINCIPAL 2025**	**$666,497.77**	**$6,722,514.25**	**$7,147,747.57**	**$241,264.45**
D01327	01/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 58359024 PRESTAMO (TRANSFERENCIA EN		$0.00	$400,000.00	$266,497.77
I00439	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$3.38	$0.00	$266,501.15
I00447	01/12/2025				01/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$6,334.13	$0.00	$272,835.28
I00447	01/12/2025				01/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$15,797.05	$0.00	$288,632.33
I00447	01/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 10514 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$288,743.17
I00447	01/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 6817 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 20		$225.00	$0.00	$288,968.17
I00447	01/12/2025				02/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$91,641.72	$0.00	$380,609.89
I00447	01/12/2025				03/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$81,704.05	$0.00	$462,313.94
I00447	01/12/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24918 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$462,538.94
D01339	01/12/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$32,656.04	$429,882.90
D01340	01/12/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$32,656.04	$0.00	$462,538.94
I00448	02/12/2025				02/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$2,270.70	$0.00	$464,809.64
I00448	02/12/2025				02/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$16,741.72	$0.00	$481,551.36
I00448	02/12/2025				03/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$42,620.95	$0.00	$524,172.31
I00448	02/12/2025				04/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$102,500.81	$0.00	$626,673.12
I00449	03/12/2025				01/12/2025 EFECTIVO USUARIO (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$891.00	$0.00	$627,564.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 10385 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$372.55	$0.00	$627,936.67
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 15244 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$343.00	$0.00	$628,279.67
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16103 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$342.49	$0.00	$628,622.16
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 17134 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$293.50	$0.00	$628,915.66
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 17350 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$232.00	$0.00	$629,147.66
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 17702 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$629,261.82
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18488 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$316.04	$0.00	$629,577.86
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18723 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$115.00	$0.00	$629,692.86
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18892 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$231.65	$0.00	$629,924.51
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20252 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$630,107.35
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20252 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$188.33	$0.00	$630,295.68
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20781 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$342.49	$0.00	$630,638.17
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 22539 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$6,016.34	$0.00	$636,654.51
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23038 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$636,765.35
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23746 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$636,990.35
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25873 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$231.65	$0.00	$637,222.00
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 26705 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$165.00	$0.00	$637,387.00
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 27120 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$637,501.16
I00449	03/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9603 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 20		$587.62	$0.00	$638,088.78
I00449	03/12/2025				02/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 1119 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 20		$182.84	$0.00	$638,271.62
I00449	03/12/2025				02/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 11496 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$640.00	$0.00	$638,911.62
I00449	03/12/2025				02/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19935 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$123.43	$0.00	$639,035.05
I00449	03/12/2025				02/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 24842 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$231.65	$0.00	$639,266.70
I00449	03/12/2025				02/12/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 03		$7,166.60	$0.00	$646,433.30
I00449	03/12/2025				02/12/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 03		$13,336.94	$0.00	$659,770.24
I00449	03/12/2025				02/12/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 03		$125,849.26	$0.00	$785,619.50
I00449	03/12/2025				03/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$2,033.68	$0.00	$787,653.18
I00449	03/12/2025				03/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$23,361.46	$0.00	$811,014.64
I00449	03/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 26830 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$103.78	$0.00	$811,118.42
I00449	03/12/2025				04/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$7,263.19	$0.00	$818,381.61
I00449	03/12/2025				05/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$90,469.80	$0.00	$908,851.41
C01912	04/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14634	75693039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 309 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$2,870.00	$905,981.41
D01331	04/12/2025				VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. (VALE DE DESPENSA DEL		$0.00	$169,583.33	$736,398.08
I00450	04/12/2025				04/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$1,049.49	$0.00	$737,447.57

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00450	04/12/2025				04/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$9,593.04	$0.00	$747,040.61
I00450	04/12/2025				04/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$7,315.11	$0.00	$754,355.72
I00450	04/12/2025				05/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$13,037.70	$0.00	$767,393.42
I00450	04/12/2025				08/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$92,960.58	$0.00	$860,354.00
C01922	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927032	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$1,464.00	$858,890.00
C01923	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927050	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$4,590.11	$854,299.89
D01332	05/12/2025				NOMINA (06 DE DICIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (06 DE		$0.00	$669,953.29	$184,346.60
C01933	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797080	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT 247		$0.00	$14,964.00	$169,382.60
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187, 9151, 16994 (INGRESO DEL DIA		$12,660.75	$0.00	$182,043.35
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13903 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$182,226.19
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 14897 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$182,340.35
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$182,451.19
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16092 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$432.40	$0.00	$182,883.59
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16730 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$231.65	$0.00	$183,115.24
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20804 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$183,226.08
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21148 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$150.05	$0.00	$183,376.13
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21553 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$183,490.29
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 22798 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$1,126.78	$0.00	$184,617.07
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25900 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$151.22	$0.00	$184,768.29
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 26322 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$126.00	$0.00	$184,894.29
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 27333 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$3,350.00	$0.00	$188,244.29
I00451	05/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 477 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 202		$1,334.09	$0.00	$189,578.38
I00451	05/12/2025				05/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$3,546.74	$0.00	$193,125.12
I00451	05/12/2025				05/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$23,580.22	$0.00	$216,705.34
I00451	05/12/2025				08/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$47,862.88	$0.00	$264,568.22
I00451	05/12/2025				08/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$51,821.42	$0.00	$316,389.64
C02067	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797097	SERVICIO DE MANIOBRA DE IZAJE CON MALACATE PARA LIMPIEZA EN TANQU		$0.00	$6,380.00	$310,009.64
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$16.62	$0.00	$310,026.26
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$119.84	$0.00	$310,146.10
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$215.50	$0.00	$310,361.60
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$278.74	$0.00	$310,640.34
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$301.00	$0.00	$310,941.34
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$415.43	$0.00	$311,356.77
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$645.96	$0.00	$312,002.73

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00452	06/12/2025				04/12/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 16715 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBR		$1,478.98	$0.00	$313,481.71
I00452	06/12/2025				05/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 14773 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$313,664.55
I00452	06/12/2025				06/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$564.98	$0.00	$314,229.53
I00452	06/12/2025				06/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$2,582.33	$0.00	$316,811.86
I00452	06/12/2025				08/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$36,949.51	$0.00	$353,761.37
D01433	06/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 06 DE DICIEM		$120.00	$0.00	$353,881.37
D01433	06/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 06 DE DICIEM		$379.06	$0.00	$354,260.43
D01433	06/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 06 DE DICIEM		$508.68	$0.00	$354,769.11
D01433	06/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 06 DE DICIEM		$652.73	$0.00	$355,421.84
D01433	06/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 06 DE DICIEM		$2,706.58	$0.00	$358,128.42
I00453	07/12/2025				07/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$22,470.64	$0.00	$380,599.06
I00454	08/12/2025				05/12/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 08		$8,648.00	$0.00	$389,247.06
I00454	08/12/2025				08/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$5,716.97	$0.00	$394,964.03
I00454	08/12/2025				08/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$2,794.54	$0.00	$397,758.57
I00454	08/12/2025				08/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$13,607.32	$0.00	$411,365.89
I00454	08/12/2025				09/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$100,378.50	$0.00	$511,744.39
I00454	08/12/2025				10/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$35,280.74	$0.00	$547,025.13
I00455	09/12/2025				05/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 11173 (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2		$117.49	$0.00	$547,142.62
I00455	09/12/2025				09/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$1,131.77	$0.00	$548,274.39
I00455	09/12/2025				09/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$7,582.48	$0.00	$555,856.87
I00455	09/12/2025				10/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$81,186.76	$0.00	$637,043.63
I00455	09/12/2025				11/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$47,478.73	$0.00	$684,522.36
D01342	09/12/2025				APORTACION PARA AGUINALDOS (APORTACION PARA AGUINALDOS)		$0.00	$298,046.55	$386,475.81
D01434	09/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 09 DE DICIEM		$0.01	$0.00	$386,475.82
D01434	09/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 09 DE DICIEM		$160.00	$0.00	$386,635.82
I00456	10/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$386,851.00
I00456	10/12/2025				04/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12841 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$387,066.18
I00456	10/12/2025				05/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$2,477.21	$0.00	$389,543.39
I00456	10/12/2025				05/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12841 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$5.56	$0.00	$389,548.95
I00456	10/12/2025				05/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$389,663.11
I00456	10/12/2025				05/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25277 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$243.55	$0.00	$389,906.66
I00456	10/12/2025				06/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19452 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$897.56	$0.00	$390,804.22
I00456	10/12/2025				06/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19763 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$391,029.22
I00456	10/12/2025				06/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20817 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$391,143.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00456	10/12/2025				06/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$182.82	$0.00	$391,326.20
I00456	10/12/2025				06/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 24918 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$342.49	$0.00	$391,668.69
I00456	10/12/2025				06/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 2639 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 20		$225.00	$0.00	$391,893.69
I00456	10/12/2025				06/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9305 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 20		$182.84	$0.00	$392,076.53
I00456	10/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13030 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$231.65	$0.00	$392,308.18
I00456	10/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 11160 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$392,523.36
I00456	10/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 14451 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$2,102.47	$0.00	$394,625.83
I00456	10/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16531 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$955.74	$0.00	$395,581.57
I00456	10/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16684 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$250.20	$0.00	$395,831.77
I00456	10/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18382 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$231.65	$0.00	$396,063.42
I00456	10/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19763 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$6.00	$0.00	$396,069.42
I00456	10/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$1,358.29	$0.00	$397,427.71
I00456	10/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 24337 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$841.13	$0.00	$398,268.84
I00456	10/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25252 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$231.65	$0.00	$398,500.49
I00456	10/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 7240 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 20		$114.16	$0.00	$398,614.65
I00456	10/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 14160 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$1,843.06	$0.00	$400,457.71
I00456	10/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 15025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$1,273.32	$0.00	$401,731.03
I00456	10/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 17995 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$401,845.19
I00456	10/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 2008, 6323, 16814, 19337, 19338, 20399, 20660		$6,144.75	$0.00	$407,989.94
I00456	10/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21251 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$16,655.00	$0.00	$424,644.94
I00456	10/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 22222 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$424,755.78
I00456	10/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 20		$513.39	$0.00	$425,269.17
I00456	10/12/2025				10/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$3,133.29	$0.00	$428,402.46
I00456	10/12/2025				10/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$26,658.92	$0.00	$455,061.38
I00456	10/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18148 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$956.00	$0.00	$456,017.38
I00456	10/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20474 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$371.17	$0.00	$456,388.55
I00456	10/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 24055 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$456,502.71
I00456	10/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 8490 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 20		$118.39	$0.00	$456,621.10
I00456	10/12/2025				11/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$80,616.77	$0.00	$537,237.87
I00456	10/12/2025				15/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$28,470.51	$0.00	$565,708.38
D01435	10/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE DICIEM		$192.46	$0.00	$565,900.84
D01435	10/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE DICIEM		$399.00	$0.00	$566,299.84
C01943	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		60436084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2887		$0.00	$6,179.00	$560,120.84
I00457	11/12/2025				01/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25183 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2		$123.43	$0.00	$560,244.27

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00457	11/12/2025				02/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19462 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2		$190.00	$0.00	$560,434.27
I00457	11/12/2025				06/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 6980 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 20		$183.00	$0.00	$560,617.27
I00457	11/12/2025				06/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 7771 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 20		$115.00	$0.00	$560,732.27
I00457	11/12/2025				07/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20114 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$560,957.27
I00457	11/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23989 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2		$532.81	$0.00	$561,490.08
I00457	11/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 8796 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 20		$1,008.00	$0.00	$562,498.08
I00457	11/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 10336 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$562,608.92
I00457	11/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 10871 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2		$111.00	$0.00	$562,719.92
I00457	11/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16848 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$562,935.10
I00457	11/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16848 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2		$220.74	$0.00	$563,155.84
I00457	11/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21536 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2		$183.00	$0.00	$563,338.84
I00457	11/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 6346, 9131, 2560, 13163 (INGRESO DEL DIA 11		$13,359.02	$0.00	$576,697.86
I00457	11/12/2025				11/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$3,460.90	$0.00	$580,158.76
I00457	11/12/2025				11/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$11,798.25	$0.00	$591,957.01
I00457	11/12/2025				15/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$124,027.57	$0.00	$715,984.58
C02070	11/12/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25 114	16285037	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$89,460.86	$626,523.72
D01436	11/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 11 DE DICIEM		$500.00	$0.00	$627,023.72
D01436	11/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 11 DE DICIEM		$1,000.00	$0.00	$628,023.72
I00458	12/12/2025				12/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$5,938.74	$0.00	$633,962.46
I00458	12/12/2025				12/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$17,219.16	$0.00	$651,181.62
I00458	12/12/2025				15/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$60,321.98	$0.00	$711,503.60
I00459	13/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 17229 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2		$29,242.91	$0.00	$740,746.51
I00459	13/12/2025				13/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$2,312.00	$0.00	$743,058.51
I00459	13/12/2025				13/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$5,194.05	$0.00	$748,252.56
I00459	13/12/2025				15/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$3,378.94	$0.00	$751,631.50
I00459	13/12/2025				16/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$27,600.52	$0.00	$779,232.02
D01437	13/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 13 DE DICIEM		$500.00	$0.00	$779,732.02
I00460	14/12/2025				14/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$958.60	$0.00	$780,690.62
I00460	14/12/2025				14/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$923.54	$0.00	$781,614.16
I00460	14/12/2025				16/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$23,361.89	$0.00	$804,976.05
C01944	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25504 (A		$0.00	$3,827.50	$801,148.55
C01945	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714029	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25503 (A		$0.00	$2,880.00	$798,268.55
C01946	15/12/2025	MILO HIDRAULICA		20714123	ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PARA COL. TULTENGO (ADQUISI		$0.00	$50,910.20	$747,358.35
C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$0.00	$1,585.96	$745,772.39

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01949	15/12/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		20714087	ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PARA RINCONADA COL. TULTEN(		$0.00	$37,489.50	$708,282.89
C01950	15/12/2025	JOSE BUENAVENTURA M		93448027	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO TULA 1 FACT JB59683 (AL		$0.00	$4,034.63	$704,248.26
I00461	15/12/2025				06/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18958 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$2.46	$0.00	$704,250.72
I00461	15/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13556 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$704,361.56
I00461	15/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18434 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$457.51	$0.00	$704,819.07
I00461	15/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20669 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$2,871.15	$0.00	$707,690.22
I00461	15/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 22539 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$2,373.08	$0.00	$710,063.30
I00461	15/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 24750 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$710,174.14
I00461	15/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 8327 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 20		$225.00	$0.00	$710,399.14
I00461	15/12/2025				11/12/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 23471 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBR		$2,108.32	$0.00	$712,507.46
I00461	15/12/2025				11/12/2025 EFECTIVOUSUARIO CTO 1141 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$2,431.01	$0.00	$714,938.47
I00461	15/12/2025				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20720 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$231.65	$0.00	$715,170.12
I00461	15/12/2025				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21065 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$643.78	$0.00	$715,813.90
I00461	15/12/2025				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21574 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$231.65	$0.00	$716,045.55
I00461	15/12/2025				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23245 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$716,159.71
I00461	15/12/2025				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25242 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$394.16	$0.00	$716,553.87
I00461	15/12/2025				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 8105 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 20		$114.16	$0.00	$716,668.03
I00461	15/12/2025				13/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 4924 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 20		$225.00	$0.00	$716,893.03
I00461	15/12/2025				15/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$3,486.82	$0.00	$720,379.85
I00461	15/12/2025				15/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$13,198.99	$0.00	$733,578.84
I00461	15/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		$345,232.62	$0.00	$1,078,811.46
I00461	15/12/2025				16/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$81,121.59	$0.00	$1,159,933.05
I00461	15/12/2025				18/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$40,963.12	$0.00	$1,200,896.17
I00461	15/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 3766 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 20		$110.84	$0.00	$1,201,007.01
D01419	15/12/2025				PAGO DE RECARGOS APLICADOS A DECLARACION DEL MES DE OCTUBRE 202		$3.00	$0.00	$1,201,010.01
D01419	15/12/2025				PAGO DE RECARGOS APLICADOS A DECLARACION DEL MES DE OCTUBRE 202		$16.00	$0.00	$1,201,026.01
D01419	15/12/2025				PAGO DE RECARGOS APLICADOS A DECLARACION DEL MES DE OCTUBRE 202		$1,628.00	$0.00	$1,202,654.01
I00462	16/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25286 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$1,202,879.01
I00462	16/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 15882 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$1,203,094.19
I00462	16/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 26830 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$100.76	$0.00	$1,203,194.95
I00462	16/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12929 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$1,020.00	$0.00	$1,204,214.95
I00462	16/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13871 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$1,204,329.11
I00462	16/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 14779 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$232.00	$0.00	$1,204,561.11
I00462	16/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16557 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$645.96	$0.00	$1,205,207.07

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00462	16/12/2025				10/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20252 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$371.17	$0.00	$1,205,578.24
I00462	16/12/2025				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12446 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$220.74	$0.00	$1,205,798.98
I00462	16/12/2025				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13756 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$1,205,981.82
I00462	16/12/2025				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18439 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$115.00	$0.00	$1,206,096.82
I00462	16/12/2025				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21558 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$645.00	$0.00	$1,206,741.82
I00462	16/12/2025				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 24408 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$115.00	$0.00	$1,206,856.82
I00462	16/12/2025				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 7572 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 20		$206.84	$0.00	$1,207,063.66
I00462	16/12/2025				12/12/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 20434 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBR		$115.00	$0.00	$1,207,178.66
I00462	16/12/2025				12/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23959 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,207,289.50
I00462	16/12/2025				13/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20849 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$1,300.00	$0.00	$1,208,589.50
I00462	16/12/2025				13/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25900 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,208,700.34
I00462	16/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21786 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$183.00	$0.00	$1,208,883.34
I00462	16/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25497 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2		$111.00	$0.00	$1,208,994.34
I00462	16/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9442 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 20		$183.00	$0.00	$1,209,177.34
I00462	16/12/2025				16/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$3,174.88	$0.00	$1,212,352.22
I00462	16/12/2025				16/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$17,151.37	$0.00	$1,229,503.59
I00462	16/12/2025				18/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$98,754.72	$0.00	$1,328,258.31
C01969	16/12/2025	SEGUROS BANORTE, SA		94299023	ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL DEL ENTE SEGUNDO PAGO (		$0.00	$55,063.24	$1,273,195.07
D01341	16/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS SOB AGUIN (TRASPASO ENTRE CUENTAS SOB A		$164,400.08	$0.00	$1,437,595.15
D01438	16/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 16 DE DICIEM		$10.08	$0.00	$1,437,605.23
I00463	17/12/2025				14/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 14723 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2		$111.00	$0.00	$1,437,716.23
I00463	17/12/2025				14/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 3930 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 20		$293.50	$0.00	$1,438,009.73
I00463	17/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16973 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2		$332.81	$0.00	$1,438,342.54
I00463	17/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18105 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$1,438,557.72
I00463	17/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23410 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2		$308.00	$0.00	$1,438,865.72
I00463	17/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 24381 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,438,976.56
I00463	17/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 3766 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 20		$225.00	$0.00	$1,439,201.56
I00463	17/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 20		$215.18	$0.00	$1,439,416.74
I00463	17/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 522 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 202		$215.18	$0.00	$1,439,631.92
I00463	17/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 20		$3,010.81	$0.00	$1,442,642.73
I00463	17/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 20		$215.18	$0.00	$1,442,857.91
I00463	17/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9303 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 20		$2,328.34	$0.00	$1,445,186.25
I00463	17/12/2025				17/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$10,334.22	$0.00	$1,455,520.47
I00463	17/12/2025				17/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$14,107.91	$0.00	$1,469,628.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00463	17/12/2025				18/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$77,740.66	$0.00	$1,547,369.04
I00463	17/12/2025				20/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$29,135.89	$0.00	$1,576,504.93
D01345	17/12/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, NO. OP		$0.00	$656.00	$1,575,848.93
D01346	17/12/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUEST		$0.00	$112,542.00	$1,463,306.93
C01970	17/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		912030	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PAG		$0.00	$36,942.00	$1,426,364.93
D01439	17/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 17 DE DICIEM		$190.00	$0.00	$1,426,554.93
C01948	18/12/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		27318037	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OP		$0.00	$4,948.00	$1,421,606.93
I00464	18/12/2025				05/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21955 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$1,421,831.93
I00464	18/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 11031 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$115.00	$0.00	$1,421,946.93
I00464	18/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12279 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$110.00	$0.00	$1,422,056.93
I00464	18/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16761 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,422,167.77
I00464	18/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$67.40	$0.00	$1,422,235.17
I00464	18/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16921 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$1,422,418.01
I00464	18/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19070 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$1,422,532.17
I00464	18/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19533 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$1,422,646.33
I00464	18/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25133 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$252.82	$0.00	$1,422,899.15
I00464	18/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25382 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,423,009.99
I00464	18/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 6683 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 20		$110.84	$0.00	$1,423,120.83
I00464	18/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 20		$350.14	$0.00	$1,423,470.97
I00464	18/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9495 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 20		$225.00	$0.00	$1,423,695.97
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 1022 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 20		$543.47	$0.00	$1,424,239.44
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 1022 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 20		$746.49	$0.00	$1,424,985.93
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 10246 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$2,875.29	$0.00	$1,427,861.22
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 11056 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$1,428,044.06
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 11300 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$1,428,269.06
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12356 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$351.49	$0.00	$1,428,620.55
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13530 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$293.50	$0.00	$1,428,914.05
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13530 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$955.74	$0.00	$1,429,869.79
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13717 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$1,430,094.79
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18863 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$344.00	$0.00	$1,430,438.79
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18908 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$132.71	$0.00	$1,430,571.50
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19452 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,430,682.34
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19455 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$417.18	$0.00	$1,431,099.52
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20613 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$1,431,324.52

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25595 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$287.00	$0.00	$1,431,611.52
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25758 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$662.24	$0.00	$1,432,273.76
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 4059 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$435.92	$0.00	$1,432,709.68
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 7551 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 20		$335.84	$0.00	$1,433,045.52
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 984 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 202		$150.05	$0.00	$1,433,195.57
I00464	18/12/2025				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 984 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 202		$150.05	$0.00	$1,433,345.62
I00464	18/12/2025				17/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187,9151, 16994 (INGRESO DEL DIA		$10,608.97	$0.00	$1,443,954.59
I00464	18/12/2025				17/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12560, 10815 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEI		$729.20	$0.00	$1,444,683.79
I00464	18/12/2025				18/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$2,960.17	$0.00	$1,447,643.96
I00464	18/12/2025				18/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$11,388.24	$0.00	$1,459,032.20
I00464	18/12/2025				20/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$81,831.89	$0.00	$1,540,864.09
C02049	18/12/2025	TOURS Y EXPERIENCIAS		34398037	OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE BANQUETE PARA CENA DE FIN		$0.00	$43,036.81	$1,497,827.28
D01347	19/12/2025				NOMINA (20 DICIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (20 DICIE		$0.00	$649,714.87	$848,112.41
I00465	19/12/2025				19/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$13,184.00	$0.00	$861,296.41
I00465	19/12/2025				19/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$19,387.97	$0.00	$880,684.38
I00465	19/12/2025				20/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$87,612.22	$0.00	$968,296.60
I00465	19/12/2025				22/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$44,127.78	$0.00	$1,012,424.38
D01364	19/12/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS 44429023 DEV DE FONDO DE AI		$200,000.00	$0.00	$1,212,424.38
D01440	19/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 19 DE DICIEM		$215.18	$0.00	$1,212,639.56
D01440	19/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 19 DE DICIEM		$215.18	$0.00	$1,212,854.74
D01440	19/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 19 DE DICIEM		$1,057.78	$0.00	$1,213,912.52
I00466	20/12/2025				20/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$13,439.57	$0.00	$1,227,352.09
I00466	20/12/2025				20/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$4,431.80	$0.00	$1,231,783.89
I00466	20/12/2025				22/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$43,283.42	$0.00	$1,275,067.31
I00467	21/12/2025				21/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$166.28	$0.00	$1,275,233.59
I00467	21/12/2025				21/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$2,241.41	$0.00	$1,277,475.00
I00467	21/12/2025				22/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$31,822.47	$0.00	$1,309,297.47
C01971	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457129	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3800810		$0.00	$1,124.20	$1,308,173.27
C01972	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457111	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3801012		$0.00	$542.00	$1,307,631.27
C01973	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457082	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3800069		$0.00	$1,998.02	$1,305,633.25
C01974	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457028	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3797284		$0.00	$3,168.00	$1,302,465.25
C01975	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3797642		$0.00	$3,785.82	$1,298,679.43
C01976	22/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		18770185	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO TULA 1 CABLE SUMERGIE		$0.00	$17,516.00	$1,281,163.43
C01977	22/12/2025	COMISION NACIONAL DE		18770021	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 33522		$0.00	$5,779.00	$1,275,384.43

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01978	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457064	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3798579		$0.00	$568.00	$1,274,816.43
C01979	22/12/2025	INNOVACION DE ASFALT		187770168	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT 1541, MEZCL		$0.00	$6,024.00	$1,268,792.43
D01354	22/12/2025				VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (VALE DE DESPENSA DEL I		$0.00	$171,140.21	$1,097,652.22
C01989	22/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	26180047	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 13 DE 30 POR CONVENIO		$0.00	$241,184.75	$856,467.47
I00468	22/12/2025				22/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$5,855.33	$0.00	$862,322.80
I00468	22/12/2025				22/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$6,167.46	$0.00	$868,490.26
I00468	22/12/2025				22/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$26,444.44	$0.00	$894,934.70
I00468	22/12/2025				23/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$137,209.40	$0.00	$1,032,144.10
I00468	22/12/2025				24/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$17,818.51	$0.00	$1,049,962.61
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 19 DE DICIEM		$150.00	$0.00	$1,050,112.61
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 19 DE DICIEM		$231.65	$0.00	$1,050,344.26
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$110.00	$0.00	$1,050,454.26
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$114.16	$0.00	$1,050,568.42
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$215.18	$0.00	$1,050,783.60
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$215.18	$0.00	$1,050,998.78
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$232.00	$0.00	$1,051,230.78
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$350.14	$0.00	$1,051,580.92
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$365.68	$0.00	$1,051,946.60
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$371.00	$0.00	$1,052,317.60
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$379.06	$0.00	$1,052,696.66
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$466.95	$0.00	$1,053,163.61
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$666.69	$0.00	$1,053,830.30
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$972.44	$0.00	$1,054,802.74
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$2,831.64	$0.00	$1,057,634.38
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$3,609.51	$0.00	$1,061,243.89
C01990	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091073	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI		$0.00	$5,142.74	$1,056,101.15
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL 003070	44091055	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$0.00	$560.00	$1,055,541.15
C01992	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091091	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y OTROS MATERIALES FACT M		$0.00	$9,396.00	$1,046,145.15
C01993	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091109	ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$3,352.40	$1,042,792.75
C01994	23/12/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		44091126	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 25E88FA3C8A5 HIPOCI		$0.00	$24,128.00	$1,018,664.75
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FTLA 197847	60179264	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		$0.00	$2,998.03	$1,015,666.72
C01996	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	I 599	60179246	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313 (ADQUISICION DE PLOTEO DE		$0.00	$81.20	$1,015,585.52
C01997	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091144	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$2,527.99	$1,013,057.53
C01998	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091162	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$2,106.66	$1,010,950.87

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01999	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU311316	60179228	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314 (ADQUISICION DE MATERIAL D		$0.00	$412.00	$1,010,538.87
C02000	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091180	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$1,264.00	$1,009,274.87
C02001	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091198	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$2,106.66	$1,007,168.21
C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315 (AGUA PARA PERSONAL DEL C		$0.00	$1,084.00	$1,006,084.21
C02003	23/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		44091216	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI		$0.00	$6,055.20	$1,000,029.01
C02004	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112804	60179192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 316 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$0.00	$118.00	$999,911.01
C02005	23/12/2025	SANDRO HERNANDEZ O		44091233	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD747 ARI		$0.00	$5,336.00	$994,575.01
C02006	23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, SE		$0.00	$3,442.50	$991,132.51
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 317 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$1,836.00	$989,296.51
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$9,794.27	$979,502.24
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 319 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$1,299.91	$978,202.33
C02015	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14635	60179119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 320 (ADQUISICION DE LUBRICANTE		$0.00	$370.00	$977,832.33
C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 321 (ADQUISICION DE GUANTES TF		$0.00	$316.00	$977,516.33
C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 322 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$1,469.57	$976,046.76
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$0.00	$480.00	$975,566.76
C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 324 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$324.74	$975,242.02
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$0.00	$3,313.99	$971,928.03
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TEI		$0.00	-$480.00	$972,408.03
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$550.00	$971,858.03
I00469	23/12/2025				17/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21098 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$972,040.87
I00469	23/12/2025				17/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 26478 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$115.00	$0.00	$972,155.87
I00469	23/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$1,239.82	$0.00	$973,395.69
I00469	23/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12119 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$973,578.53
I00469	23/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12119 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$973,761.37
I00469	23/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13306 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$973,944.21
I00469	23/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 17631 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$886.00	$0.00	$974,830.21
I00469	23/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18933 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$371.17	$0.00	$975,201.38
I00469	23/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20849 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$1,275.20	$0.00	$976,476.58
I00469	23/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25017 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$976,587.42
I00469	23/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25229 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$245.34	$0.00	$976,832.76
I00469	23/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 26068 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$976,943.60
I00469	23/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 8286 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 20		$360.85	$0.00	$977,304.45
I00469	23/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 8293 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 20		$11,564.71	$0.00	$988,869.16
I00469	23/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 17259 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$989,052.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00469	23/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19171 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$989,267.18
I00469	23/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20086 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$989,482.36
I00469	23/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21607 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$2,789.94	$0.00	$992,272.30
I00469	23/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 22848 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$992,497.30
I00469	23/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23569 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$992,608.14
I00469	23/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23656 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$992,823.32
I00469	23/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25083 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$343.00	$0.00	$993,166.32
I00469	23/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25826 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$993,277.16
I00469	23/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9403 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 20		$440.00	$0.00	$993,717.16
I00469	23/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18593 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$13,458.79	$0.00	$1,007,175.95
I00469	23/12/2025				23/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$110.84	$0.00	$1,007,286.79
I00469	23/12/2025				23/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$6,505.90	$0.00	$1,013,792.69
I00469	23/12/2025				23/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$21,833.59	$0.00	$1,035,626.28
I00469	23/12/2025				24/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$86,119.99	$0.00	$1,121,746.27
I00469	23/12/2025				26/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$38,813.68	$0.00	$1,160,559.95
D01442	23/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE DICIEM		$215.18	$0.00	$1,160,775.13
D01442	23/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE DICIEM		$342.49	$0.00	$1,161,117.62
D01442	23/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE DICIEM		$372.00	$0.00	$1,161,489.62
I00470	24/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12715 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$115.00	$0.00	$1,161,604.62
I00470	24/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18958 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,161,715.46
I00470	24/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20464 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$372.00	$0.00	$1,162,087.46
I00470	24/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21382 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,162,198.30
I00470	24/12/2025				20/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18781 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,162,309.14
I00470	24/12/2025				20/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$1,162,534.14
I00470	24/12/2025				20/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 24169 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$345.00	$0.00	$1,162,879.14
I00470	24/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13030 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,162,989.98
I00470	24/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13123 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$464.00	$0.00	$1,163,453.98
I00470	24/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16678 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,163,564.82
I00470	24/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23025 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,163,675.66
I00470	24/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 24944 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,163,786.50
I00470	24/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25748 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,163,897.34
I00470	24/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 6142 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 20		$306.23	$0.00	$1,164,203.57
I00470	24/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 6157 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 20		$3,640.77	$0.00	$1,167,844.34
I00470	24/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 8254 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 20		$182.84	$0.00	$1,168,027.18

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00470	24/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 8943 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 20		$127.42	$0.00	$1,168,154.60
I00470	24/12/2025				23/12/2022 CH CTO 6384 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$306.23	$0.00	$1,168,460.83
I00470	24/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18957 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,168,571.67
I00470	24/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21557 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2		$342.49	$0.00	$1,168,914.16
I00470	24/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 7772 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 20		$110.84	$0.00	$1,169,025.00
I00470	24/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9393 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 20		$883.28	$0.00	$1,169,908.28
I00470	24/12/2025				24/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$3,608.67	$0.00	$1,173,516.95
I00470	24/12/2025				24/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$5,499.50	$0.00	$1,179,016.45
I00470	24/12/2025				26/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$43,824.32	$0.00	$1,222,840.77
I00470	24/12/2025				29/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$23,313.33	$0.00	$1,246,154.10
D01399	24/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO DE AHORRO 44429037 (TRASPASO ENTR		$883,835.56	$0.00	$2,129,989.66
D01400	24/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FONDO DE AHORRO 44429057 (TRASPASC		$0.00	$883,807.02	$1,246,182.64
D01418	24/12/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS 44429023 DEV DE FONDO DE AI		$0.00	$200,000.00	$1,046,182.64
D01443	24/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 24 DE DICIEM		$215.18	$0.00	$1,046,397.82
D01443	24/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 24 DE DICIEM		$215.18	$0.00	$1,046,613.00
C02009	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322030	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$1,851.00	$1,044,762.00
C02010	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322047	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$1,851.00	$1,042,911.00
C02011	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322064	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$0.00	$1,146.05	$1,041,764.95
C02012	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322081	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S44319 ROLLO PAPEL HIGIENI(		$0.00	$972.00	$1,040,792.95
C02014	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322098	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI		$0.00	$2,498.80	$1,038,294.15
C02016	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322115	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION Y BACHEOS FACT AFAD90 (A		$0.00	$5,170.00	$1,033,124.15
C02017	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322132	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE COMITE 61-62 (PAGO D		$0.00	$5,000.00	$1,028,124.15
C02018	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322149	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE COMITE 61-62 (PAGO DE		$0.00	$5,000.00	$1,023,124.15
C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$0.00	$1,665.33	$1,021,458.82
C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT F47 ACARREO DE ESC(		$0.00	$1,032.75	$1,020,426.07
C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F50 TEPETA		$0.00	$2,524.50	$1,017,901.57
C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F51 TEPETA		$0.00	$10,098.00	$1,007,803.57
C02027	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		96903039	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 23		$0.00	$2,900.00	$1,004,903.57
C02028	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903056	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSON/		$0.00	$1,443.01	$1,003,460.56
C02029	26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		96903073	OTROS SERVICIOS GENERALES, CONSULTAS MEDICAS PARA PERSONAL DEL		$0.00	$3,692.00	$999,768.56
C02031	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903090	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSON/		$0.00	$3,301.01	$996,467.55
C02034	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903107	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSON/		$0.00	$4,989.01	$991,478.54
C02035	26/12/2025	RODRIGO FRANCISCO R		56841034	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTUALIZACIÓN ASPEL FACT R25		$0.00	$1,249.00	$990,229.54
C02036	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		56841051	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSON/		$0.00	$1,085.01	$989,144.53

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02037	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841068	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25585 F		$0.00	$861.00	$988,283.53
C02038	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841085	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25568 F		$0.00	$1,793.50	$986,490.03
C02039	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841102	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A		$0.00	$5,684.00	$980,806.03
C02040	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841119	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A		$0.00	$6,496.00	$974,310.03
C02041	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		56841136	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 M		$0.00	$6,380.00	$967,930.03
C02042	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A		$0.00	$11,368.00	$956,562.03
C02043	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841187	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$15,660.00	$940,902.03
C02044	26/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		56841205	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5817 MATERI		$0.00	$19,096.50	$921,805.53
C02045	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841170	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$0.00	$18,270.00	$903,535.53
I00471	26/12/2025				12/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23847 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$903,646.37
I00471	26/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16293 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2		$2,368.09	$0.00	$906,014.46
I00471	26/12/2025				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16643 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$906,197.30
I00471	26/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12641 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2		$1,358.29	$0.00	$907,555.59
I00471	26/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12642 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2		$2,498.14	$0.00	$910,053.73
I00471	26/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16052 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2		$2,373.08	$0.00	$912,426.81
I00471	26/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16639 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$912,641.99
I00471	26/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 24526 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2		$8,471.03	$0.00	$921,113.02
I00471	26/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 7735 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 20		$110.84	$0.00	$921,223.86
I00471	26/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 8363 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 20		$215.18	$0.00	$921,439.04
I00471	26/12/2025				26/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$4,677.14	$0.00	$926,116.18
I00471	26/12/2025				26/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$10,748.59	$0.00	$936,864.77
I00471	26/12/2025				26/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 15523 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2		$858.48	$0.00	$937,723.25
I00471	26/12/2025				29/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$117,126.31	$0.00	$1,054,849.56
C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 327 (ADQUISICION DE SUSCRIPCIC		$0.00	$1,097.36	$1,053,752.20
C02051	26/12/2025	LUIS SANTOS PORRAS H		56841279	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO LUIS SANTOS PORF		$0.00	$372.23	$1,053,379.97
C02053	26/12/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56841241	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 T		$0.00	$1,800.00	$1,051,579.97
C02054	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092029	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONVENIO DOCEAVA PARCIALIDAD (PAGO DE AC		$0.00	$19,425.33	$1,032,154.64
C02055	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092046	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO DE AGUA EN BL		$0.00	$59,486.45	$972,668.19
I00478	26/12/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE 13 PARCIALIDAD (		$241,184.75	$0.00	$1,213,852.94
D01444	26/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 26 DE DICIEM		$215.18	$0.00	$1,214,068.12
D01444	26/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 26 DE DICIEM		$436.86	$0.00	$1,214,504.98
I00472	27/12/2025				27/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$1,861.52	$0.00	$1,216,366.50
I00472	27/12/2025				27/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$5,037.43	$0.00	$1,221,403.93
I00472	27/12/2025				29/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$50,425.71	$0.00	$1,271,829.64

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01445	27/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 27 DE DICIEM		$110.84	$0.00	$1,271,940.48
D01445	27/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 27 DE DICIEM		$182.84	$0.00	$1,272,123.32
I00473	28/12/2025				29/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$26,206.15	$0.00	$1,298,329.47
I00473	28/12/2025				30/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$10,808.48	$0.00	$1,309,137.95
C02046	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843027	OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE BACHEO CON MEZCLA ASFALT		$0.00	$6,756.40	$1,302,381.55
C02047	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843044	OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN DE POZOS TABIQUE ROJO REC		$0.00	$16,868.25	$1,285,513.30
C02048	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843061	OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETRABAJOSDE OBRA CIVIL PARA		$0.00	$13,486.71	$1,272,026.59
I00474	29/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 7733, 7729, 6396 (INGRESO DEL DIA 29 DE DI(		$1,763.37	$0.00	$1,273,789.96
I00474	29/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 20		$1,509.18	$0.00	$1,275,299.14
I00474	29/12/2025				26/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 11857 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2		$1,445.44	$0.00	$1,276,744.58
I00474	29/12/2025				26/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21470 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2		$11,418.41	$0.00	$1,288,162.99
I00474	29/12/2025				29/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$8,808.66	$0.00	$1,296,971.65
I00474	29/12/2025				29/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$19,886.34	$0.00	$1,316,857.99
I00474	29/12/2025				29/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13043 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2		$55.44	$0.00	$1,316,913.43
I00474	29/12/2025				29/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25368 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2		$335.13	$0.00	$1,317,248.56
I00474	29/12/2025				30/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$8,805.48	$0.00	$1,326,054.04
I00474	29/12/2025				30/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$181,366.02	$0.00	$1,507,420.06
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$55.44	$0.00	$1,507,475.50
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$110.84	$0.00	$1,507,586.34
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$110.84	$0.00	$1,507,697.18
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$110.84	$0.00	$1,507,808.02
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$110.84	$0.00	$1,507,918.86
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$110.84	$0.00	$1,508,029.70
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$110.84	$0.00	$1,508,140.54
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$110.84	$0.00	$1,508,251.38
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$215.18	$0.00	$1,508,466.56
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$420.51	$0.00	$1,508,887.07
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$916.00	$0.00	$1,509,803.07
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$12,638.04	$0.00	$1,522,441.11
I00475	30/12/2025				02/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$193,639.51	$0.00	$1,716,080.62
I00475	30/12/2025				09/12/2025 TRANSFERENCIA CTO6290 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 20		$220.74	$0.00	$1,716,301.36
I00475	30/12/2025				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 14183 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$98,945.60	$0.00	$1,815,246.96
I00475	30/12/2025				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9204 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 20		$5,363.48	$0.00	$1,820,610.44
I00475	30/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 17920 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$463.30	$0.00	$1,821,073.74

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00475	30/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18013 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,821,184.58
I00475	30/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 22909 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$344.47	$0.00	$1,821,529.05
I00475	30/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 8952 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 20		$350.14	$0.00	$1,821,879.19
I00475	30/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18927 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$463.30	$0.00	$1,822,342.49
I00475	30/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23955 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,822,453.33
I00475	30/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25598 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,822,564.17
I00475	30/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 3496 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 20		$110.84	$0.00	$1,822,675.01
I00475	30/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 4612 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 20		$110.84	$0.00	$1,822,785.85
I00475	30/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 8439 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 20		$607.95	$0.00	$1,823,393.80
I00475	30/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9115 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 20		$306.23	$0.00	$1,823,700.03
I00475	30/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9891 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 20		$164.82	$0.00	$1,823,864.85
I00475	30/12/2025				24/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 22302 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,823,975.69
I00475	30/12/2025				26/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 7053, 23893, 11855, 23892, 13658, 6452, 17401		$11,222.00	$0.00	$1,835,197.69
I00475	30/12/2025				29/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 11796 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$234.22	$0.00	$1,835,431.91
I00475	30/12/2025				29/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 14281 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$1,835,656.91
I00475	30/12/2025				29/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 17619 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$1,835,872.09
I00475	30/12/2025				29/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20879 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,835,982.93
I00475	30/12/2025				29/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 22674 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,836,093.77
I00475	30/12/2025				29/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23978 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$7,713.39	$0.00	$1,843,807.16
I00475	30/12/2025				29/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 26928 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,843,918.00
I00475	30/12/2025				29/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9964 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 20		$110.84	$0.00	$1,844,028.84
I00475	30/12/2025				30/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$16,812.47	$0.00	$1,860,841.31
I00475	30/12/2025				30/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$24,591.92	$0.00	$1,885,433.23
I00475	30/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16730 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,885,544.07
I00475	30/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20951 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$1,885,769.07
C02056	30/12/2025	CERON HERRAMIENTAS		23526032	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 455		$0.00	$5,028.67	$1,880,740.40
C02057	30/12/2025	MEXICANA DE FERRETE		64607032	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI		$0.00	$573.49	$1,880,166.91
C02058	30/12/2025	GINVER SA DE CV		21035044	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3		$0.00	$3,804.56	$1,876,362.35
C02059	30/12/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		21035062	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 11 M		$0.00	$4,695.00	$1,871,667.35
D01401	30/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRIMA ALFREDO SONI, 2DO PAGO) (T		$0.00	$34,876.25	$1,836,791.10
C02063	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90191027	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRA		$0.00	$218,306.00	$1,618,485.10
C02064	30/12/2025	BRAYAN ISRAEL HERNA		81683029	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISRAEL HE		$0.00	$1,100.00	$1,617,385.10
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$0.00	$270,138.00	$1,347,247.10
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$0.00	$274,233.00	$1,073,014.10

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$0.00	$515,508.00	$557,506.10
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$0.00	$638,690.00	-$81,183.90
D01429	30/12/2025				REINTEGRO DE TRASF- FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES CESAREO RAM		$15,000.00	$0.00	-$66,183.90
D01430	30/12/2025				REINTEGRO DE TRASF- FONDO REVOLVENTE CAJERAS ARTURO LARA FRONC		$10,000.00	$0.00	-$56,183.90
D01431	30/12/2025				REINTEGRO DE TRASF- FONDO REVOLVENTE AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ		$10,000.00	$0.00	-$46,183.90
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$110.84	$0.00	-$46,073.06
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$110.84	$0.00	-$45,962.22
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$110.84	$0.00	-$45,851.38
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$110.84	$0.00	-$45,740.54
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$110.84	$0.00	-$45,629.70
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$110.84	$0.00	-$45,518.86
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$110.84	$0.00	-$45,408.02
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$110.84	$0.00	-$45,297.18
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$110.84	$0.00	-$45,186.34
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$111.00	$0.00	-$45,075.34
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$174.00	$0.00	-$44,901.34
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$182.84	$0.00	-$44,718.50
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$183.00	$0.00	-$44,535.50
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$211.94	$0.00	-$44,323.56
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$215.18	$0.00	-$44,108.38
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$215.18	$0.00	-$43,893.20
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$225.00	$0.00	-$43,668.20
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$225.00	$0.00	-$43,443.20
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$225.00	$0.00	-$43,218.20
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$390.53	$0.00	-$42,827.67
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$396.30	$0.00	-$42,431.37
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$290,000.00	$0.00	$247,568.63
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$290,000.00	$0.00	$537,568.63
I00476	31/12/2025				02/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$57,427.01	$0.00	$594,995.64
I00476	31/12/2025				05/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$37,220.17	$0.00	$632,215.81
I00476	31/12/2025				08/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20		$5,819.28	$0.00	$638,035.09
I00476	31/12/2025				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 17561 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$1,077.57	$0.00	$639,112.66
I00476	31/12/2025				20/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21528 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$1,021.48	$0.00	$640,134.14
I00476	31/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23442 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$111.00	$0.00	$640,245.14

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00476	31/12/2025				22/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23606 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$138.00	$0.00	$640,383.14
I00476	31/12/2025				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 24129 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$640,493.98
I00476	31/12/2025				24/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18630 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$640,604.82
I00476	31/12/2025				24/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20494 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$640,829.82
I00476	31/12/2025				24/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21553 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$640,940.66
I00476	31/12/2025				24/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23083 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$111.00	$0.00	$641,051.66
I00476	31/12/2025				26/12/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 19775 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBR		$111.00	$0.00	$641,162.66
I00476	31/12/2025				26/12/2025 TRANAFERENCIA CTO 19573 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$215.15	$0.00	$641,377.81
I00476	31/12/2025				26/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 10249 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$9,418.08	$0.00	$650,795.89
I00476	31/12/2025				26/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 1549 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20		$110.83	$0.00	$650,906.72
I00476	31/12/2025				26/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 17626 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$651,017.56
I00476	31/12/2025				26/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$282.85	$0.00	$651,300.41
I00476	31/12/2025				26/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23982 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$118.84	$0.00	$651,419.25
I00476	31/12/2025				26/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23982 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$651,634.43
I00476	31/12/2025				26/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.85	$0.00	$651,745.28
I00476	31/12/2025				26/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 4426 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20		$83.11	$0.00	$651,828.39
I00476	31/12/2025				27/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13039 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$651,939.23
I00476	31/12/2025				27/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 13916 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$652,050.07
I00476	31/12/2025				27/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 14380 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$652,232.91
I00476	31/12/2025				27/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 17169 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$652,343.75
I00476	31/12/2025				27/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18327 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$120.00	$0.00	$652,463.75
I00476	31/12/2025				27/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21529 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$652,574.59
I00476	31/12/2025				27/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 2464 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20		$111.00	$0.00	$652,685.59
I00476	31/12/2025				27/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9469 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20		$67.04	$0.00	$652,752.63
I00476	31/12/2025				29/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 10792 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$652,977.63
I00476	31/12/2025				29/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 26137 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$120.00	$0.00	$653,097.63
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 11119 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$653,280.47
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12628 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$653,391.31
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 14431 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$183.00	$0.00	$653,574.31
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 14779 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$111.00	$0.00	$653,685.31
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16906 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$653,796.15
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18145 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$653,906.99
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$119.84	$0.00	$654,026.83
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18490 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$654,137.67

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 18929 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$654,362.67
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19606 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$654,587.67
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19648 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$111.00	$0.00	$654,698.67
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 22009 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$654,923.67
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 23506 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$655,138.85
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$655,249.69
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 4671 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20		$3,798.92	$0.00	$659,048.61
I00476	31/12/2025				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 8507 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20		$4,795.98	$0.00	$663,844.59
I00476	31/12/2025				31/12/2025 TC (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$8,367.18	$0.00	$672,211.77
I00476	31/12/2025				31/12/2025 TD (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$11,125.16	$0.00	$683,336.93
I00476	31/12/2025				31/12/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 31		$129,371.24	$0.00	$812,708.17
C02060	31/12/2025	CONSULTORES EN GES		59458091	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT F583 MICROM		$0.00	$23,780.00	$788,928.17
C02061	31/12/2025	COMPRESORES Y EQUIF		59458108	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT 823 PIPA DE AGUA (ARF		$0.00	$31,320.00	$757,608.17
C02062	31/12/2025	COMISION ESTATAL DEL		59458128	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 DI		$0.00	$21,800.00	$735,808.17
C02065	31/12/2025	ARTURO LARA FRONCO		59458030	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PAGO DE PA		$0.00	$1,600.00	$734,208.17
C02066	31/12/2025	CONSTRUCTORA Y CON		59458058	OTROS SERVICIOS GENERALES, ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPA		$0.00	$20,000.00	$714,208.17
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.07	$714,208.10
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.34	$714,207.76
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.40	$714,207.36
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.42	$714,206.94
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.47	$714,206.47
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.49	$714,205.98
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.51	$714,205.47
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.60	$714,204.87
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.60	$714,204.27
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.88	$714,203.39
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.94	$714,202.45
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.28	$714,201.17
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.41	$714,199.76
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.55	$714,198.21
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.67	$714,196.54
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.68	$714,194.86
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.75	$714,193.11
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.81	$714,191.30

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.88	$714,189.42
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.88	$714,187.54
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.99	$714,185.55
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.10	$714,183.45
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.22	$714,181.23
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.28	$714,178.95
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.35	$714,176.60
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.35	$714,174.25
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.42	$714,171.83
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.49	$714,169.34
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.49	$714,166.85
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.52	$714,164.33
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.55	$714,161.78
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.62	$714,159.16
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.62	$714,156.54
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.84	$714,153.70
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.86	$714,150.84
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.94	$714,147.90
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.07	$714,144.83
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.21	$714,141.62
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.23	$714,138.39
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.29	$714,135.10
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.35	$714,131.75
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.36	$714,128.39
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.43	$714,124.96
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.63	$714,121.33
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.78	$714,117.55
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.78	$714,113.77
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.30	$714,109.47
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.84	$714,104.63
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.87	$714,099.76
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.51	$714,094.25
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.52	$714,088.73
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.57	$714,083.16

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.88	$714,077.28
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.02	$714,071.26
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.72	$714,064.54
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.84	$714,057.70
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.98	$714,049.72
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.27	$714,041.45
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.76	$714,032.69
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.82	$714,023.87
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.27	$714,014.60
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.39	$714,005.21
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.56	$713,995.65
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.66	$713,985.99
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.24	$713,975.75
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.32	$713,965.43
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.45	$713,954.98
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.49	$713,944.49
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.50	$713,933.99
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.68	$713,923.31
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.88	$713,912.43
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.92	$713,901.51
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.21	$713,890.30
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.34	$713,878.96
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.76	$713,867.20
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.76	$713,855.44
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.86	$713,843.58
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.45	$713,831.13
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.84	$713,817.29
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.86	$713,803.43
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.28	$713,789.15
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.38	$713,774.77
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.70	$713,760.07
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.70	$713,745.37
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.12	$713,730.25
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.54	$713,714.71

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.54	$713,699.17
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.79	$713,683.38
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.96	$713,667.42
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.36	$713,651.06
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.38	$713,634.68
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.38	$713,618.30
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.57	$713,600.73
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.72	$713,583.01
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.86	$713,565.15
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.25	$713,546.90
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.75	$713,528.15
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.25	$713,508.90
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.16	$713,488.74
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.58	$713,468.16
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.93	$713,447.23
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.00	$713,426.23
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.42	$713,404.81
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$22.68	$713,382.13
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.20	$713,358.93
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$24.58	$713,334.35
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$25.40	$713,308.95
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$25.47	$713,283.48
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.06	$713,257.42
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.88	$713,230.54
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.39	$713,202.15
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.49	$713,173.66
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.38	$713,144.28
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.25	$713,114.03
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.44	$713,083.59
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.45	$713,053.14
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.58	$713,022.56
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$34.10	$712,988.46
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$34.43	$712,954.03
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$34.84	$712,919.19

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$36.14	$712,883.05
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.03	$712,846.02
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.17	$712,808.85
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.60	$712,771.25
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$39.02	$712,732.23
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$39.78	$712,692.45
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$41.85	$712,650.60
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$41.98	$712,608.62
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$42.75	$712,565.87
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$42.92	$712,522.95
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$47.13	$712,475.82
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$48.00	$712,427.82
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$49.75	$712,378.07
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$50.44	$712,327.63
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$50.91	$712,276.72
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$51.68	$712,225.04
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$53.08	$712,171.96
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$54.74	$712,117.22
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$57.09	$712,060.13
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$57.56	$712,002.57
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$57.93	$711,944.64
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$58.70	$711,885.94
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$59.76	$711,826.18
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$64.01	$711,762.17
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$64.47	$711,697.70
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$65.59	$711,632.11
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$66.73	$711,565.38
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$67.98	$711,497.40
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$70.08	$711,427.32
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$73.94	$711,353.38
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$74.15	$711,279.23
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$86.48	$711,192.75
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$89.90	$711,102.85
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$92.08	$711,010.77

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$98.69	$710,912.08
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$102.27	$710,809.81
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$109.82	$710,699.99
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$114.04	$710,585.95
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$117.16	$710,468.79
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$120.30	$710,348.49
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$144.98	$710,203.51
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$153.64	$710,049.87
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$158.77	$709,891.10
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$159.18	$709,731.92
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$162.90	$709,569.02
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$177.42	$709,391.60
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$178.09	$709,213.51
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$183.61	$709,029.90
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$190.33	$708,839.57
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$191.13	$708,648.44
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$213.13	$708,435.31
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$225.86	$708,209.45
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$231.43	$707,978.02
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$232.33	$707,745.69
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$243.87	$707,501.82
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$248.60	$707,253.22
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$261.56	$706,991.66
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$268.28	$706,723.38
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$294.57	$706,428.81
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$300.00	$706,128.81
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$310.94	$705,817.87
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$315.24	$705,502.63
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$318.17	$705,184.46
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$331.78	$704,852.68
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$356.80	$704,495.88
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$359.75	$704,136.13
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$462.11	$703,674.02
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$575.53	$703,098.49

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$110.84	$0.00	$703,209.33
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$110.84	$0.00	$703,320.17
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$110.84	$0.00	$703,431.01
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$128.00	$0.00	$703,559.01
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$215.18	$0.00	$703,774.19
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$216.00	$0.00	$703,990.19
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$324.42	$0.00	$704,314.61
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$19,963.79	$0.00	$724,278.40
C02072	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL 24 AL		$0.00	$3,032.50	$721,245.90
C02073	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE ADMINISTRACION DEL 24 AL 30		$0.00	$3,253.88	$717,992.02
C02074	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OPERACIÓN DEL 24 AL 30 DE NC		$0.00	$34,699.11	$683,292.91
C02075	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE ADMINISTRACION DEL 01 AL 07		$0.00	$1,110.67	$682,182.24
C02076	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 01-07 I		$0.00	$1,866.40	$680,315.84
C02077	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 01-07 DE DICIE		$0.00	$33,485.07	$646,830.77
C02078	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 08 AL		$0.00	$1,851.40	$644,979.37
C02079	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 08 AL 14		$0.00	$3,252.49	$641,726.88
C02080	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 08 AL 14 DE DI		$0.00	$24,612.07	$617,114.81
D01449	31/12/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUESTC		$0.00	$257,013.36	$360,101.45
D01450	31/12/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, (PAGO D		$0.00	$768.00	$359,333.45
C02081	31/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 (PAGC		$0.00	$118,069.00	$241,264.45
1112-011-02				**0124328930**	**NOMINA 2025**	**$9.23**	**$5,130,409.53**	**$5,130,418.76**	**$0.00**
I00440	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.56	$0.00	$9.79
D01331	04/12/2025				VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. (VALE DE DESPENSA DEL		$169,583.33	$0.00	$169,593.12
C01913	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$1,000.00	$168,593.12
C01913	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$1,000.00	$167,593.12
C01914	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$1,000.00	$166,593.12
C01914	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$12,000.00	$154,593.12
C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$200.00	$154,393.12
C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$1,000.00	$153,393.12
C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$1,750.00	$151,643.12
C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$22,733.33	$128,909.79
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VA		$0.00	$262.50	$128,647.29
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VA		$0.00	$350.00	$128,297.29

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VA		$0.00	$675.00	$127,622.29
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VA		$0.00	$1,000.00	$126,622.29
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VA		$0.00	$1,000.00	$125,622.29
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VA		$0.00	$1,750.00	$123,872.29
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VA		$0.00	$1,750.00	$122,122.29
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VA		$0.00	$1,750.00	$120,372.29
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VA		$0.00	$87,712.50	$32,659.79
C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$1,000.00	$31,659.79
C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$1,000.00	$30,659.79
C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$1,750.00	$28,909.79
C01918	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$1,750.00	$27,159.79
C01919	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$1,000.00	$26,159.79
C01920	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$1,000.00	$25,159.79
C01920	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$1,000.00	$24,159.79
C01921	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609400	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$290.00	$23,869.79
C01921	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609400	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$0.00	$23,860.00	$9.79
D01332	05/12/2025				NOMINA (06 DE DICIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (06 DE		$669,953.29	$0.00	$669,963.08
D01333	05/12/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$0.00	$21,294.37	$648,668.71
D01334	05/12/2025				FONDO DE AHORRO NOMINA 06 DE DICIEMBRE 2025 (FONDO DE AHORRO NO		$0.00	$39,000.00	$609,668.71
D01336	05/12/2025				TRANSF-78797063 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-787970		$0.00	$9,286.00	$600,382.71
D01337	05/12/2025				TRANSF-78797046 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF-78797046 PAGO FINAGA		$0.00	$2,150.00	$598,232.71
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 06 DI		$0.00	$25,887.32	$572,345.39
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 23 DE NOVIEI		$0.00	$4,605.82	$567,739.57
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 23 DE NOVIEI		$0.00	$49,887.10	$517,852.47
C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICII		$0.00	$6,095.29	$511,757.18
C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DIC		$0.00	$5,387.23	$506,369.95
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A		$0.00	$2,463.28	$503,906.67
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A		$0.00	$3,525.81	$500,380.86
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A		$0.00	$7,758.27	$492,622.59
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A		$0.00	$79,957.73	$412,664.86
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$188.43	$412,476.43
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$2,466.49	$410,009.94
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$3,215.96	$406,793.98
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$3,416.91	$403,377.07

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$4,308.49	$399,068.58
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$268,874.64	$130,193.94
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 23 DE NOVIE		$0.00	$24,443.94	$105,750.00
C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL		$0.00	$10,202.68	$95,547.32
C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE D		$0.00	$66,437.48	$29,109.84
D01335	06/12/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOI		$0.00	$900.93	$28,208.91
D01335	06/12/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOI		$0.00	$904.59	$27,304.32
D01335	06/12/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOI		$0.00	$1,025.04	$26,279.28
D01335	06/12/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOI		$0.00	$2,786.69	$23,492.59
D01338	06/12/2025				TRANSF-78797028 PAGO CUOTA SINDICAL 06 DE DICIEMBRE 2025 (TRANSF-7		$0.00	$23,482.80	$9.79
D01343	09/12/2025				TRASPASO PARA PAGO DE PRIMER PARTE DE AGUINALDO (TRASPASO PARA		$1,275,667.00	$0.00	$1,275,676.79
C01934	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		642920	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERA		$0.00	$50,347.56	$1,225,329.23
C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FIN		$0.00	$13,443.47	$1,211,885.76
C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FIN		$0.00	$119,528.82	$1,092,356.94
C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN		$0.00	$974.05	$1,091,382.89
C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN		$0.00	$8,082.17	$1,083,300.72
C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN		$0.00	$19,639.03	$1,063,661.69
C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN		$0.00	$177,880.28	$885,781.41
C01937	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		645090	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTRALORIA INTEF		$0.00	$23,254.51	$862,526.90
C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO D		$0.00	$1,360.18	$861,166.72
C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO D		$0.00	$1,812.85	$859,353.87
C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO D		$0.00	$3,975.39	$855,378.48
C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO D		$0.00	$8,082.17	$847,296.31
C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO D		$0.00	$8,082.17	$839,214.14
C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO D		$0.00	$9,449.73	$829,764.41
C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO D		$0.00	$15,592.57	$814,171.84
C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO D		$0.00	$15,592.57	$798,579.27
C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO D		$0.00	$569,023.20	$229,556.07
C01939	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		641380	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y PROY		$0.00	$39,576.16	$189,979.91
C01940	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		643720	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE DEPARTAMENTO JUF		$0.00	$15,858.00	$174,121.91
C01941	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		644300	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COORDINACIÓN NOF		$0.00	$12,236.87	$161,885.04
C01942	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		651470	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL PERSONAL JUBILADO (PAGO I		$0.00	$1,812.85	$160,072.19
C01942	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		651470	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL PERSONAL JUBILADO (PAGO I		$0.00	$160,062.40	$9.79
D01344	16/12/2025				TRASPASO PARA PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO (TRASPASO PAF		$1,275,667.00	$0.00	$1,275,676.79

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
C01951	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		624710	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERA		$0.00	$50,347.56	$1,225,329.23
C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FI		$0.00	$13,443.47	$1,211,885.76
C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FI		$0.00	$119,528.70	$1,092,357.06
C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN		$0.00	$8,082.17	$1,084,274.89
C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN		$0.00	$19,639.03	$1,064,635.86
C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN		$0.00	$178,854.44	$885,781.42
C01954	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		627050	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTRALORIA INTE		$0.00	$23,254.51	$862,526.91
C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO		$0.00	$1,360.18	$861,166.73
C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO		$0.00	$1,812.85	$859,353.88
C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO		$0.00	$3,975.39	$855,378.49
C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO		$0.00	$8,082.17	$847,296.32
C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO		$0.00	$8,082.17	$839,214.15
C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO		$0.00	$9,449.73	$829,764.42
C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO		$0.00	$15,592.57	$814,171.85
C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO		$0.00	$15,592.57	$798,579.28
C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO		$0.00	$569,023.21	$229,556.07
C01956	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623870	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y PRO		$0.00	$39,576.16	$189,979.91
C01957	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		625400	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE DEPARTAMENTO JU		$0.00	$15,858.00	$174,121.91
C01958	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		626390	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COORDINACIÓN NO		$0.00	$12,236.87	$161,885.04
C01959	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL PERSONAL JUBILADO (PAGO		$0.00	$1,812.85	$160,072.19
C01959	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL PERSONAL JUBILADO (PAGO		$0.00	$160,062.40	$9.79
D01347	19/12/2025				NOMINA (20 DICIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (20 DICIE		$649,714.87	$0.00	$649,724.66
C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 07 AL 20 DE DICIEI		$0.00	$22,619.43	$627,105.23
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 07 AL 20 DE D		$0.00	$5,905.82	$621,199.41
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 07 AL 20 DE D		$0.00	$52,137.10	$569,062.31
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE A		$0.00	$3,525.81	$565,536.50
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE A		$0.00	$8,008.27	$557,528.23
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE A		$0.00	$83,046.28	$474,481.95
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$0.00	$3,331.78	$471,150.17
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$0.00	$3,736.29	$467,413.88
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$0.00	$4,068.44	$463,345.44
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$0.00	$4,423.41	$458,922.03
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$0.00	$5,282.49	$453,639.54
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$0.00	$273,439.86	$180,199.68

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$20,598.04	$159,601.64
C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICI		$0.00	$5,387.23	$154,214.41
C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 07 AL 20 DE D		$0.00	$6,345.29	$147,869.12
C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PERIODO DEL 07 AL 2		$0.00	$10,202.68	$137,666.44
C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA D		$0.00	$70,437.48	$67,228.96
D01348	20/12/2025				PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$681.84	$66,547.12
D01348	20/12/2025				PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$900.93	$65,646.19
D01348	20/12/2025				PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$960.37	$64,685.82
D01348	20/12/2025				PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$2,257.23	$62,428.59
D01349	22/12/2025				PAGO DE CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL)		$0.00	$6,982.80	$55,445.79
D01350	22/12/2025				PAGO DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO (PAGO DE PRESTAMOS DE FO		$0.00	$5,000.00	$50,445.79
D01351	22/12/2025				APORTACION PARA PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO (APORTACION PARA		$0.00	$39,000.00	$11,445.79
D01352	22/12/2025				PAGO A FINAGAM POR RETENCIONES NOM 20 DIC (PAGO A FINAGAM POR RE		$0.00	$2,150.00	$9,295.79
D01353	22/12/2025				PAGO A LIBERTAD POR RETENCIONES NOM 20 DIC (PAGO A LIBERTAD POR R		$0.00	$9,286.00	$9.79
D01354	22/12/2025				VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (VALE DE DESPENSA DEL		$171,140.21	$0.00	$171,150.00
C01980	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$1,000.00	$170,150.00
C01980	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$1,000.00	$169,150.00
C01981	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$1,000.00	$168,150.00
C01981	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$12,000.00	$156,150.00
C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$1,000.00	$155,150.00
C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$1,750.00	$153,400.00
C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$24,500.00	$128,900.00
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VAL		$0.00	$262.50	$128,637.50
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VAL		$0.00	$350.00	$128,287.50
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VAL		$0.00	$675.00	$127,612.50
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VAL		$0.00	$1,000.00	$126,612.50
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VAL		$0.00	$1,000.00	$125,612.50
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VAL		$0.00	$1,750.00	$123,862.50
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VAL		$0.00	$1,750.00	$122,112.50
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VAL		$0.00	$1,750.00	$120,362.50
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VAL		$0.00	$1,750.00	$118,612.50
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VAL		$0.00	$85,962.50	$32,650.00
C01984	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		701920	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$3,750.00	$28,900.00
C01985	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$1,750.00	$27,150.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01986	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$1,000.00	$26,150.00
C01987	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$1,000.00	$25,150.00
C01987	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$1,000.00	$24,150.00
C01988	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		703140	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$290.00	$23,860.00
C01988	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		703140	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$0.00	$23,860.00	$0.00
D01400	24/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FONDO DE AHORRO 44429057 (TRASPASC		$883,807.02	$0.00	$883,807.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$400.00	$883,407.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$707.00	$882,700.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$1,400.00	$881,300.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$2,400.00	$878,900.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$2,700.00	$876,200.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$5,200.00	$871,000.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$5,200.00	$865,800.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$5,200.00	$860,600.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$5,400.00	$855,200.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$6,400.00	$848,800.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$7,400.00	$841,400.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$8,400.00	$833,000.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$17,400.00	$815,600.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$53,100.00	$762,500.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$119,100.00	$643,400.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$174,800.00	$468,600.02
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$468,600.02	$0.00
D01401	30/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRIMA ALFREDO SONI, 2DO PAGO) (T		$34,876.25	$0.00	$34,876.25
C02071	30/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		21035091	PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO ALFREDO HERNANDEZ SONI (PRIMA DE AN		$0.00	$34,876.25	$0.00
1112-011-03					**0124328876 FONDO DE AHORRO 2025**	**$786,535.03**	**$304,300.53**	**$1,090,835.56**	**$0.00**
I00441	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$6.16	$0.00	$786,541.19
D01328	02/12/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$0.00	$3,000.00	$783,541.19
D01329	02/12/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO (PRESTAMO D		$0.00	$3,000.00	$780,541.19
D01330	02/12/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON (PRESTAMO DE		$0.00	$1,000.00	$779,541.19
D01333	05/12/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$21,294.37	$0.00	$800,835.56
D01334	05/12/2025				FONDO DE AHORRO NOMINA 06 DE DICIEMBRE 2025 (FONDO DE AHORRO NO		$39,000.00	$0.00	$839,835.56
D01364	19/12/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS 44429023 DEV DE FONDO DE AI		$0.00	$200,000.00	$639,835.56

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D01350 22/12/2025				PAGO DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO (PAGO DE PRESTAMOS DE FO		$5,000.00	$0.00	$644,835.56
	D01351 22/12/2025				APORTACION PARA PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO (APORTACION PARA		$39,000.00	$0.00	$683,835.56
	D01399 24/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO DE AHORRO 44429037 (TRASPASO ENTR		$0.00	$883,835.56	-$200,000.00
	D01418 24/12/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS 44429023 DEV DE FONDO DE AI		$200,000.00	$0.00	$0.00
1112-011-04				**0124838106**	**CUENTA DE INVERSION 2025**	**$2,017,650.85**	**$698,083.23**	**$2,715,734.08**	**$0.00**
	D01327 01/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 58359024 PAGO PRESTAMO (TRANSFEREN		$400,000.00	$0.00	$2,417,650.85
	I00442 01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$36.68	$0.00	$2,417,687.53
	D01342 09/12/2025				APORTACION PARA AGUINALDOS (APORTACION PARA AGUINALDOS)		$298,046.55	$0.00	$2,715,734.08
	D01343 09/12/2025				TRASPASO PARA PAGO DE PRIMER PARTE DE AGUINALDO (TRASPASO PARA		$0.00	$1,275,667.00	$1,440,067.08
	D01341 16/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS SOB AGUIN (TRASPASO ENTRE CUENTAS SOB A		$0.00	$164,400.08	$1,275,667.00
	D01344 16/12/2025				TRASPASO PARA PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO (TRASPASO PAR		$0.00	$1,275,667.00	$0.00
1113					BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115					FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1119					OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$15,425,966.25**	**$5,384,278.61**	**$5,779,233.22**	**$15,031,011.64**
1120-001					**De ejercicios anteriores**	**-$365,010.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$365,010.98**
1120-002					IVA acreditable pagado	$3,088,712.28	$0.00	$0.00	$3,088,712.28
1120-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-05					**Mayo**	**$240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240.00**
1120-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-004-09						**SEPTIEMBRE 2018**	**$194,954.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$194,954.95**
1120-004-10						**OCTUBRE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-11						**NOVIEMBRE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-12						**DICIEMBRE 2018**	**$183,171.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$183,171.05**
1120-005						Iva Acreditable Pagado 2019	$23,795.61	$0.00	$0.00	$23,795.61
1120-005-01						**Enero 2019**	**$1,447.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,447.54**
1120-005-02						**Febrero 2019**	**$4,525.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,525.43**
1120-005-03						**Marzo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-04						**Abril 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-05						**Mayo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-06						**Junio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-07						**Julio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-08						**Agosto 2019**	**$2,879.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,879.77**
1120-005-09						**Septiembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-10						**Octubre 2019**	**$2,245.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.40**
1120-005-11						**Noviembre 2019**	**$12,697.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,697.47**
1120-005-12						**Diciembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006						IVA ACREDITABLE PAGADO 2020	$1,106.17	$0.00	$0.00	$1,106.17
1120-006-01						**Enero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-02						**Febrero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-03						**Marzo 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-04						**Abril 2020**	**$206.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$206.76**
1120-006-05						**Mayo 2020**	**$323.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$323.41**
1120-006-06						**Junio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-07						**Julio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-08						**Agosto 2020**	**$168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.00**

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1120-008-09 Septiembre	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-10 Octubre	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-11 Noviembre	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-12 Diciembre	**-$27,259.23**	**$0.00**	**$0.00**	**-$27,259.23**
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,762,774.40	$5,111,461.63	$4,974,310.29	$3,899,925.74
1122-001 De ejercicios anteriores	**-$616,976.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$616,976.98**
1122-002 Pago en Especie	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003 IVA ACREDITABLE PAGADO	-$33,133.33	$0.00	$0.00	-$33,133.33
1122-003-01 ENERO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-02 FEBRERO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-03 MARZO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-04 ABRIL 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-05 MAYO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-06 JUNIO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-07 JULIO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-08 AGOSTO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-09 SEPTIEMBRE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-10 OCTUBRE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-11 NOVIEMBRE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-12 DICIEMBRE 2021	**-$33,133.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,133.33**
1122-004 IVA ACREDITABLE PAGADO 2022	-$2,317.75	$0.00	$0.00	-$2,317.75
1122-004-01 ENERO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-02 FEBRERO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-03 MARZO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-04 ABRIL 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-004-05					**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-06					**JUNIO 2022**	**-$2,036.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,036.59**
1122-004-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-09					**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-10					**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-11					**NOVIEMBRE 2022**	**-$281.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$281.16**
1122-004-12					**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-005					IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023	$3,887.71	$0.00	$0.00	$3,887.71
1122-005-01					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023**	**$3,887.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,887.71**
1122-006					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-006-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-007					IVA A FAVOR 2023	$500,032.28	$0.00	$0.00	$500,032.28
1122-007-01					**IVA A FAVOR 2023**	**$500,032.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,032.28**
1122-008					**INGRESO POR COBRAR A CLIENTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009					IVA ACREDITABLE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-009-01					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009-02					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-010					IVA A FAVOR 2024	$2,159,393.03	$0.00	$0.00	$2,159,393.03
1122-010-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2024**	**$82,578.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,578.38**
1122-010-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2024**	**$109,618.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,618.22**
1122-010-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2024**	**$184,684.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$184,684.95**
1122-010-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2024**	**$173,077.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,077.94**
1122-010-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2024**	**$142,748.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,748.76**
1122-010-06					**IVA A FAVOR DE JUNIO 2024**	**$233,426.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$233,426.74**
1122-010-07					**IVA A FAVOR DE JULIO 2024**	**$173,698.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,698.26**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-010-08					**IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2024**	**$579,534.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$579,534.36**
1122-010-09					**IVA A FAVOR DE OCTUBRE 2024**	**$179,659.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,659.32**
1122-010-10					**IVA A FAVOR DE NOVIEMBRE DEL 2024**	**$121,970.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$121,970.58**
1122-010-11					**IVA A FAVOR DE DICIEMBRE DEL 2024**	**$178,395.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,395.52**
1122-011					IVA ACREDITABLE 2025	$0.00	$379,423.38	$379,423.38	$0.00
1122-011-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025**	**$0.00**	**$367,083.95**	**$367,083.95**	**$0.00**
C01912	04/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14634	75693039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 309 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$395.86	$0.00	$395.86
C01922	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927032	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$33.51	$0.00	$429.37
C01923	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927050	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$29.92	$0.00	$459.29
C01933	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797080	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT 247		$2,064.00	$0.00	$2,523.29
C02067	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797097	SERVICIO DE MANIOBRA DE IZAJE CON MALACATE PARA LIMPIEZA EN TANQU		$880.00	$0.00	$3,403.29
C01943	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		60436084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2887/		$852.21	$0.00	$4,255.50
C02070	11/12/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25 114	16285037	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$12,339.43	$0.00	$16,594.93
C01946	15/12/2025	MILO HIDRAULICA		20714123	ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PARA COL. TULTENGO (ADQUISI		$7,022.10	$0.00	$23,617.03
C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$218.75	$0.00	$23,835.78
C01949	15/12/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		20714087	ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PARA RINCONADA COL. TULTEN(		$5,170.97	$0.00	$29,006.75
C01950	15/12/2025	JOSE BUENAVENTURA M		93448027	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO TULA 1 FACT JB59683 (AD		$556.50	$0.00	$29,563.25
C01948	18/12/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		27318037	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$682.52	$0.00	$30,245.77
C02049	18/12/2025	TOURS Y EXPERIENCIAS		34398037	OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE BANQUETE PARA CENA DE FIN		$5,936.11	$0.00	$36,181.88
C01971	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457129	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3800810		$19.61	$0.00	$36,201.49
C01973	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457082	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3800069		$9.79	$0.00	$36,211.28
C01975	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3797642		$21.10	$0.00	$36,232.38
C01976	22/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		18770185	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO TULA 1 CABLE SUMERGIE		$2,416.00	$0.00	$38,648.38
C01978	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457064	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3798579		$41.38	$0.00	$38,689.76
C01979	22/12/2025	INNOVACION DE ASFALT		187770168	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT 1541, MEZCL		$830.90	$0.00	$39,520.66
C01990	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091073	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI		$709.34	$0.00	$40,230.00
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$56.54	$0.00	$40,286.54
C01992	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091091	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y OTROS MATERIALES FACT M		$1,296.00	$0.00	$41,582.54
C01993	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091109	ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RE		$462.40	$0.00	$42,044.94
C01994	23/12/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		44091126	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 25E88FA3C8A5 HIPOCI		$3,328.00	$0.00	$45,372.94
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		$413.52	$0.00	$45,786.46
C01996	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 599	60179246	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313 (ADQUISICION DE PLOTEO DE		$11.20	$0.00	$45,797.66

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01997	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091144	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO	$384.00	$0.00	$46,181.66
C01998	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091162	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO	$320.00	$0.00	$46,501.66
C01999	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU311316	60179228	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314 (ADQUISICION DE MATERIAL D	$56.83	$0.00	$46,558.49
C02000	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091180	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO	$192.00	$0.00	$46,750.49
C02001	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091198	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO	$320.00	$0.00	$47,070.49
C02003	23/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		44091216	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI	$835.20	$0.00	$47,905.69
C02004	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112804	60179192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 316 (ADQUISICION DE MATERIAL EI	$16.28	$0.00	$47,921.97
C02005	23/12/2025	SANDRO HERNANDEZ O		44091233	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD747 ARI	$736.00	$0.00	$48,657.97
C02006	23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, SE	$480.00	$0.00	$49,137.97
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 317 (ADQUISICION DE ARTICULOS	$253.24	$0.00	$49,391.21
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT	$1,350.94	$0.00	$50,742.15
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 319 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT	$179.30	$0.00	$50,921.45
C02015	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14635	60179119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 320 (ADQUISICION DE LUBRICANTE	$51.04	$0.00	$50,972.49
C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 321 (ADQUISICION DE GUANTES TF	$43.59	$0.00	$51,016.08
C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 322 (ADQUISICION DE HERRAMIEN	$202.71	$0.00	$51,218.79
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II	$66.20	$0.00	$51,284.99
C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 324 (ADQUISICION DE REFACCIONI	$45.28	$0.00	$51,330.27
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(	$457.66	$0.00	$51,787.93
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TEI	-$66.20	$0.00	$51,721.73
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN	$66.20	$0.00	$51,787.93
C02009	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322030	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC	$255.31	$0.00	$52,043.24
C02010	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322047	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC	$255.31	$0.00	$52,298.55
C02011	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322064	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT	$158.08	$0.00	$52,456.63
C02012	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322081	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S44319 ROLLO PAPEL HIGIENI(	$134.07	$0.00	$52,590.70
C02014	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322098	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI	$348.42	$0.00	$52,939.12
C02016	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322115	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION Y BACHEOS FACT AFAD90 (A	$720.87	$0.00	$53,659.99
C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC I	$256.00	$0.00	$53,915.99
C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT F47 ACARREO DE ESC(	$144.00	$0.00	$54,059.99
C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F50 TEPETA	$352.00	$0.00	$54,411.99
C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F51 TEPETA	$1,408.00	$0.00	$55,819.99
C02027	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		96903039	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 23	$400.00	$0.00	$56,219.99
C02028	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903056	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$199.04	$0.00	$56,419.03
C02031	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903090	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$455.31	$0.00	$56,874.34
C02034	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903107	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$688.14	$0.00	$57,562.48

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02035	26/12/2025	RODRIGO FRANCISCO R		56841034	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTUALIZACIÓN ASPEL FACT R25	$192.00	$0.00	$57,754.48
C02036	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		56841051	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSON	$149.66	$0.00	$57,904.14
C02039	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841102	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A	$784.00	$0.00	$58,688.14
C02040	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841119	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A	$896.00	$0.00	$59,584.14
C02041	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		56841136	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 M	$880.00	$0.00	$60,464.14
C02042	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A	$1,568.00	$0.00	$62,032.14
C02043	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841187	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$2,160.00	$0.00	$64,192.14
C02044	26/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		56841205	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5817 MATERI	$2,634.00	$0.00	$66,826.14
C02045	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841170	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC	$2,520.00	$0.00	$69,346.14
C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 327 (ADQUISICION DE SUSCRIPCIC	$151.36	$0.00	$69,497.50
C02052	26/12/2025	AARON JOSUE LINARES			SERVICIO DE CHUMACERAS PARA CORTADORAS DE CONCRETO FACT AFAD2	$161.60	$0.00	$69,659.10
C02053	26/12/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56841241	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 T	$248.28	$0.00	$69,907.38
C02046	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843027	OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE BACHEO CON MEZCLA ASFALT	$942.07	$0.00	$70,849.45
C02047	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843044	OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN DE POZOS TABIQUE ROJO REC	$2,352.00	$0.00	$73,201.45
C02048	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843061	OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETRABAJOSDE OBRA CIVIL PARA	$1,880.50	$0.00	$75,081.95
C02056	30/12/2025	CERON HERRAMIENTAS		23526032	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 455	$693.61	$0.00	$75,775.56
C02057	30/12/2025	MEXICANA DE FERRETE		64607032	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI	$79.10	$0.00	$75,854.66
C02058	30/12/2025	GINVER SA DE CV		21035044	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37	$26.44	$0.00	$75,881.10
C02059	30/12/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		21035062	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 11 M	$654.60	$0.00	$76,535.70
C02063	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90191027	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRA	$30,111.09	$0.00	$106,646.79
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$16.94	$0.00	$106,663.73
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$635.11	$0.00	$107,298.84
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$713.49	$0.00	$108,012.33
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$1,373.52	$0.00	$109,385.85
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$2,531.74	$0.00	$111,917.59
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$2,798.34	$0.00	$114,715.93
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$4,240.59	$0.00	$118,956.52
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$4,703.79	$0.00	$123,660.31
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$4,909.75	$0.00	$128,570.06
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$6,132.57	$0.00	$134,702.63
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$7,170.85	$0.00	$141,873.48
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$8,729.36	$0.00	$150,602.84
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$9,087.09	$0.00	$159,689.93
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N	$9,867.59	$0.00	$169,557.52

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$11,287.28	$0.00	$180,844.80
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$13,719.71	$0.00	$194,564.51
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$14,897.90	$0.00	$209,462.41
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$15,797.40	$0.00	$225,259.81
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$16,000.07	$0.00	$241,259.88
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$17,486.41	$0.00	$258,746.29
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$18,574.24	$0.00	$277,320.53
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$18,686.21	$0.00	$296,006.74
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$21,820.51	$0.00	$317,827.25
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$22,927.25	$0.00	$340,754.50
C02060	31/12/2025	CONSULTORES EN GES		59458091	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT F583 MICROM		$3,280.00	$0.00	$344,034.50
C02061	31/12/2025	COMPRESORES Y EQUIF		59458108	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT 823 PIPA DE AGUA (ARF		$4,320.00	$0.00	$348,354.50
C02066	31/12/2025	CONSTRUCTORA Y CON		59458058	OTROS SERVICIOS GENERALES, ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPA		$2,758.62	$0.00	$351,113.12
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$1,532.36	$0.00	$352,645.48
C02072	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL 24 AL		$407.77	$0.00	$353,053.25
C02073	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE ADMINISTRACION DEL 24 AL 30		$437.57	$0.00	$353,490.82
C02074	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OPERACIÓN DEL 24 AL 30 DE NO		$4,680.17	$0.00	$358,170.99
C02075	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE ADMINISTRACION DEL 01 AL 07		$149.46	$0.00	$358,320.45
C02076	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 01-07 I		$251.16	$0.00	$358,571.61
C02077	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 01-07 DE DICIE		$4,513.22	$0.00	$363,084.83
C02078	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 08 AL		$249.09	$0.00	$363,333.92
C02079	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 08 AL 14		$437.23	$0.00	$363,771.15
C02080	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 08 AL 14 DE DI		$3,312.80	$0.00	$367,083.95
D01451	31/12/2025				DETERMINACIÓN DE IVA DICIEMBRE 2025 (DETERMINACIÓN DE IVA DICIEMBRI		$0.00	$367,083.95	$0.00
1122-011-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025**	**$0.00**	**$12,339.43**	**$12,339.43**	**$0.00**
P00074	11/12/2025		FraCor25 114		GD Compra : 810 Factura: FraCor25 1141160, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$12,339.43	$0.00	$12,339.43
C02070	11/12/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25 114	16285037	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$12,339.43	$0.00
1122-012					IVA A FAVOR 2025	$1,751,889.44	$137,151.34	$0.00	$1,889,040.78
1122-012-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2025**	**$132,115.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,115.26**
1122-012-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2025**	**$169,704.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$169,704.64**
1122-012-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2025**	**$152,408.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,408.90**
1122-012-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2025**	**$213,020.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,020.20**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-012-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2025**	**$185,471.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$185,471.62**
1122-012-06					**IVA A FAVOR DE JUNIO 2025**	**$252,322.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$252,322.84**
1122-012-07					**IVA A FAVOR JULIO 2025**	**$275,915.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$275,915.15**
1122-012-08					**IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2025**	**$173,779.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,779.95**
1122-012-09					**IVA A FAVOR OCTUBRE 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-012-10					**IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2025.**	**$197,150.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$197,150.88**
1122-012-11					**IVA A FAVOR DICIEMBRE 2025**	**$0.00**	**$137,151.34**	**$0.00**	**$137,151.34**
D01451	31/12/2025				DETERMINACIÓN DE IVA DICIEMBRE 2025 (DETERMINACIÓN DE IVA DICIEMBR		$137,151.34	$0.00	$137,151.34
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$4,353,702.16**	**$4,353,702.16**	**$0.00**
I00439	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$3.38	-$3.38
I00439	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$3.38	$0.00	$0.00
I00440	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$0.56	-$0.56
I00440	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.56	$0.00	$0.00
I00441	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$6.16	-$6.16
I00441	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$6.16	$0.00	$0.00
I00442	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$36.68	-$36.68
I00442	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$36.68	$0.00	$0.00
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$244.33
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$619.08	-$863.41
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$619.08	-$1,482.49
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$759.06	-$2,241.55
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,125.59
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,315.77	-$11,441.36
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$14,923.96	-$26,365.32
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$15,749.22	-$42,114.54
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$21,551.72	-$63,666.26
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$131,054.85	-$194,721.11
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$194,660.15
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$194,476.78
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$619.08	$0.00	-$193,857.70

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$619.08	$0.00	-$193,238.62
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$759.06	$0.00	-$192,479.56
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$189,595.52
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$6,315.77	$0.00	-$183,279.75
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$14,923.96	$0.00	-$168,355.79
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$15,749.22	$0.00	-$152,606.57
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$21,551.72	$0.00	-$131,054.85
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$131,054.85	$0.00	$0.00
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$306.67
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$193.93	-$500.60
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$759.06	-$1,259.66
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$839.01	-$2,098.67
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$839.01	-$2,937.68
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,204.03	-$4,141.71
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$7,025.75
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,598.71	-$11,624.46
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,831.54	-$18,456.00
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$11,810.84	-$30,266.84
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$20,153.68	-$50,420.52
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$108,194.28	-$158,614.80
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$158,584.32
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$158,456.35
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$158,308.13
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$193.93	$0.00	-$158,114.20
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$759.06	$0.00	-$157,355.14
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$839.01	$0.00	-$156,516.13
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$839.01	$0.00	-$155,677.12
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$1,204.03	$0.00	-$154,473.09
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$151,589.05
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$4,598.71	$0.00	-$146,990.34
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$6,831.54	$0.00	-$140,158.80
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$11,810.84	$0.00	-$128,347.96

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$20,153.68	$0.00	-$108,194.28
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$108,194.28	$0.00	$0.00
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$139.16	-$169.64
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$889.46	-$1,059.10
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$907.85	-$1,966.95
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	-$3,738.09
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,289.26	-$7,027.35
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	-$12,795.43
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,572.40	-$19,367.83
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$18,120.12	-$37,487.95
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$21,609.05	-$59,097.00
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$27,295.21	-$86,392.21
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$88,790.22	-$175,182.43
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$108,490.74	-$283,673.17
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$283,642.69
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$139.16	$0.00	-$283,503.53
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$889.46	$0.00	-$282,614.07
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$907.85	$0.00	-$281,706.22
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	-$279,935.08
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$3,289.26	$0.00	-$276,645.82
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	-$270,877.74
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$6,572.40	$0.00	-$264,305.34
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$18,120.12	$0.00	-$246,185.22
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$21,609.05	$0.00	-$224,576.17
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$27,295.21	$0.00	-$197,280.96
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$88,790.22	$0.00	-$108,490.74
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$108,490.74	$0.00	$0.00
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,042.56
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,124.97	-$2,167.53
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,124.97	-$3,292.50
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,340.28	-$5,632.78
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,800.00	-$11,432.78

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,576.98	-$21,009.76
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$24,634.81	-$45,644.57
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$75,575.34	-$121,219.91
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$121,189.43
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$120,177.35
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$1,124.97	$0.00	-$119,052.38
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$1,124.97	$0.00	-$117,927.41
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$2,340.28	$0.00	-$115,587.13
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$5,800.00	$0.00	-$109,787.13
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$9,576.98	$0.00	-$100,210.15
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$24,634.81	$0.00	-$75,575.34
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$75,575.34	$0.00	$0.00
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$60.96
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$244.33
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$255.94	-$500.27
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	-$796.71
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$749.33	-$1,546.04
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,175.72	-$2,721.76
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,221.95	-$3,943.71
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,246.68	-$8,190.39
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,556.71	-$13,747.10
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,215.12	-$21,962.22
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,656.01	-$30,618.23
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$24,984.68	-$55,602.91
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$86,742.53	-$142,345.44
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$142,314.96
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$142,284.48
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$142,101.11
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$255.94	$0.00	-$141,845.17
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$141,548.73
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$749.33	$0.00	-$140,799.40
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$1,175.72	$0.00	-$139,623.68
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$1,221.95	$0.00	-$138,401.73

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$4,246.68	$0.00	-$134,155.05
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$5,556.71	$0.00	-$128,598.34
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$8,215.12	$0.00	-$120,383.22
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$8,656.01	$0.00	-$111,727.21
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$24,984.68	$0.00	-$86,742.53
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$86,742.53	$0.00	$0.00
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$35.36	-$35.36
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	-$541.40
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$603.48	-$1,144.88
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$603.48	-$1,748.36
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,407.51	-$3,155.87
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	-$4,927.01
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$14,093.34	-$19,020.35
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$22,192.27	-$41,212.62
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$35.36	$0.00	-$41,177.26
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$506.04	$0.00	-$40,671.22
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$603.48	$0.00	-$40,067.74
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$603.48	$0.00	-$39,464.26
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$1,407.51	$0.00	-$38,056.75
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	-$36,285.61
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$14,093.34	$0.00	-$22,192.27
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$22,192.27	$0.00	$0.00
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$309.68	-$309.68
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$309.68	-$619.36
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$596.48	-$1,215.84
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,469.73	-$7,685.57
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$14,509.22	-$22,194.79
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$309.68	$0.00	-$21,885.11
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$309.68	$0.00	-$21,575.43
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$596.48	$0.00	-$20,978.95
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$6,469.73	$0.00	-$14,509.22
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$14,509.22	$0.00	$0.00
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$380.21	-$528.43

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$550.11	-$1,078.54
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$740.03	-$1,818.57
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$3,336.69
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,986.98	-$5,323.67
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,986.98	-$7,310.65
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$10,194.69
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$13,078.73
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,455.17	-$20,533.90
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,058.75	-$29,592.65
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,614.76	-$39,207.41
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$42,827.94	-$82,035.35
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$74,448.13	-$156,483.48
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$156,335.26
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$380.21	$0.00	-$155,955.05
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$550.11	$0.00	-$155,404.94
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$740.03	$0.00	-$154,664.91
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$153,146.79
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$1,986.98	$0.00	-$151,159.81
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$1,986.98	$0.00	-$149,172.83
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$146,288.79
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$143,404.75
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$7,455.17	$0.00	-$135,949.58
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$9,058.75	$0.00	-$126,890.83
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$9,614.76	$0.00	-$117,276.07
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$42,827.94	$0.00	-$74,448.13
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$74,448.13	$0.00	$0.00
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$91.44	-$91.44
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$219.41
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,995.73	-$2,215.14
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,009.49	-$4,224.63
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	-$6,501.81
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,753.56	-$9,255.37
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,348.86	-$14,604.23
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,086.91	-$22,691.14

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$43,102.70	-$65,793.84
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$70,117.81	-$135,911.65
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$91.44	$0.00	-$135,820.21
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$135,692.24
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$1,995.73	$0.00	-$133,696.51
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$2,009.49	$0.00	-$131,687.02
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	-$129,409.84
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$2,753.56	$0.00	-$126,656.28
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$5,348.86	$0.00	-$121,307.42
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$8,086.91	$0.00	-$113,220.51
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$43,102.70	$0.00	-$70,117.81
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$70,117.81	$0.00	$0.00
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$209.18
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	-$505.62
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,158.95	-$1,664.57
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,293.10	-$2,957.67
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,118.53	-$5,076.20
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,118.53	-$7,194.73
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,783.22	-$9,977.95
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,098.99	-$19,076.94
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$17,744.37	-$36,821.31
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$61,617.46	-$98,438.77
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$73,428.03	-$171,866.80
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$171,805.84
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$171,657.62
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$171,361.18
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$1,158.95	$0.00	-$170,202.23
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$1,293.10	$0.00	-$168,909.13
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$2,118.53	$0.00	-$166,790.60
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$2,118.53	$0.00	-$164,672.07
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$2,783.22	$0.00	-$161,888.85
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$9,098.99	$0.00	-$152,789.86
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$17,744.37	$0.00	-$135,045.49

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$61,617.46	$0.00	-$73,428.03
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$73,428.03	$0.00	$0.00
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$306.67
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,497.91	-$1,804.58
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,919.02	-$3,723.60
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,924.06	-$5,647.66
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,313.42	-$10,961.08
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	-$16,729.16
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,593.87	-$23,323.03
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$19,066.33	-$42,389.36
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$40,572.50	-$82,961.86
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$66,361.18	-$149,323.04
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$149,292.56
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$149,164.59
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$149,016.37
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$1,497.91	$0.00	-$147,518.46
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$1,919.02	$0.00	-$145,599.44
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$1,924.06	$0.00	-$143,675.38
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$5,313.42	$0.00	-$138,361.96
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	-$132,593.88
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$6,593.87	$0.00	-$126,000.01
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$19,066.33	$0.00	-$106,933.68
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$40,572.50	$0.00	-$66,361.18
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$66,361.18	$0.00	$0.00
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$120.95	-$156.30
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$304.52
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,316.60
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.17	-$2,581.77
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.17	-$3,846.94
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,348.65	-$6,195.59
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,301.34	-$10,496.93

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	-$16,265.01
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$26,326.09	-$42,591.10
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$37,912.90	-$80,504.00
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$35.35	$0.00	-$80,468.65
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$120.95	$0.00	-$80,347.70
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$80,199.48
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$79,187.40
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$1,265.17	$0.00	-$77,922.23
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$1,265.17	$0.00	-$76,657.06
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$2,348.65	$0.00	-$74,308.41
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$4,301.34	$0.00	-$70,007.07
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	-$64,238.99
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$26,326.09	$0.00	-$37,912.90
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$37,912.90	$0.00	$0.00
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,160.30
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,348.66	-$2,508.96
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$4,027.08
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,599.36	-$5,626.44
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,695.03	-$7,321.47
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,695.03	-$9,016.50
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$11,900.54
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$15,664.60	-$27,565.14
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$34,341.94	-$61,907.08
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$61,758.86
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$60,746.78
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,348.66	$0.00	-$59,398.12
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$57,880.00
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,599.36	$0.00	-$56,280.64
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,695.03	$0.00	-$54,585.61
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,695.03	$0.00	-$52,890.58
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$50,006.54
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$15,664.60	$0.00	-$34,341.94
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$34,341.94	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$525.09	-$525.09
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$629.94	-$1,155.03
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$629.94	-$1,784.97
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,878.38	-$11,663.35
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$13,123.97	-$24,787.32
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$525.09	$0.00	-$24,262.23
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$629.94	$0.00	-$23,632.29
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$629.94	$0.00	-$23,002.35
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$9,878.38	$0.00	-$13,123.97
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$13,123.97	$0.00	$0.00
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	-$121.92
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	-$418.36
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$366.74	-$785.10
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,797.18
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,360.55	-$8,157.73
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,716.94	-$14,874.67
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,084.56	-$21,959.23
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,115.04	-$31,074.27
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$18,210.66	-$49,284.93
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$18,210.66	-$67,495.59
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$57,101.29	-$124,596.88
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$367,105.99	-$491,702.87
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$491,641.91
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$491,580.95
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$491,284.51
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$366.74	$0.00	-$490,917.77
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$489,905.69
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$6,360.55	$0.00	-$483,545.14
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$6,716.94	$0.00	-$476,828.20
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$7,084.56	$0.00	-$469,743.64
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$9,115.04	$0.00	-$460,628.60
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$18,210.66	$0.00	-$442,417.94
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$18,210.66	$0.00	-$424,207.28

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$57,101.29	$0.00	-$367,105.99
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$367,105.99	$0.00	$0.00
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$121.92	-$121.92
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$270.14
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,282.22
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,047.48	-$3,329.70
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,056.20	-$5,385.90
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,725.81	-$11,111.71
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,172.03	-$20,283.74
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$43,955.45	-$64,239.19
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$58,986.00	-$123,225.19
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$121.92	$0.00	-$123,103.27
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$122,955.05
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$121,942.97
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$2,047.48	$0.00	-$119,895.49
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$2,056.20	$0.00	-$117,839.29
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$5,725.81	$0.00	-$112,113.48
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$9,172.03	$0.00	-$102,941.45
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$43,955.45	$0.00	-$58,986.00
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$58,986.00	$0.00	$0.00
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$35.35	-$65.83
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$214.05
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$362.27
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$383.91	-$746.18
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	-$2,770.34
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,836.19	-$5,606.53
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,863.61	-$8,470.14
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,863.61	-$11,333.75
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,060.40	-$16,394.15
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,181.75	-$21,575.90
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$52,393.18	-$73,969.08
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$59,107.96	-$133,077.04
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$133,046.56

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$35.35	$0.00	-$133,011.21
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$132,862.99
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$132,714.77
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$383.91	$0.00	-$132,330.86
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	-$130,306.70
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$2,836.19	$0.00	-$127,470.51
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$2,863.61	$0.00	-$124,606.90
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$2,863.61	$0.00	-$121,743.29
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$5,060.40	$0.00	-$116,682.89
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$5,181.75	$0.00	-$111,501.14
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$52,393.18	$0.00	-$59,107.96
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$59,107.96	$0.00	$0.00
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,012.08
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,357.30	-$3,369.38
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,512.52	-$5,881.90
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,096.88	-$8,978.78
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,096.88	-$12,075.66
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,289.26	-$15,364.92
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$36,211.84	-$51,576.76
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$63,142.34	-$114,719.10
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$113,707.02
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$2,357.30	$0.00	-$111,349.72
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$2,512.52	$0.00	-$108,837.20
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$3,096.88	$0.00	-$105,740.32
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$3,096.88	$0.00	-$102,643.44
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$3,289.26	$0.00	-$99,354.18
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$36,211.84	$0.00	-$63,142.34
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$63,142.34	$0.00	$0.00
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$60.96
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	-$357.40
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	-$863.44
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,133.47	-$1,996.91
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,551.93	-$4,548.84

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$7,432.88
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,879.21	-$11,312.09
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,879.21	-$15,191.30
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,797.65	-$19,988.95
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$10,483.70	-$30,472.65
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$49,436.86	-$79,909.51
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$79,424.84	-$159,334.35
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$159,303.87
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$159,273.39
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$158,976.95
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$506.04	$0.00	-$158,470.91
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$1,133.47	$0.00	-$157,337.44
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$2,551.93	$0.00	-$154,785.51
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$151,901.47
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$3,879.21	$0.00	-$148,022.26
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$3,879.21	$0.00	-$144,143.05
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$4,797.65	$0.00	-$139,345.40
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$10,483.70	$0.00	-$128,861.70
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$49,436.86	$0.00	-$79,424.84
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$79,424.84	$0.00	$0.00
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,452.23	-$1,600.45
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,452.23	-$3,052.68
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	-$4,823.82
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,450.64	-$9,274.46
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$20,574.99	-$29,849.45
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$29,233.70	-$59,083.15
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$58,934.93
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$1,452.23	$0.00	-$57,482.70
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$1,452.23	$0.00	-$56,030.47
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	-$54,259.33
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$4,450.64	$0.00	-$49,808.69
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$20,574.99	$0.00	-$29,233.70
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$29,233.70	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$253.02	-$253.02
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$253.02	-$506.04
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$327.77	-$833.81
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,136.11	-$1,969.92
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,148.23	-$3,118.15
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,271.59	-$10,389.74
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$23,541.63	-$33,931.37
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$253.02	$0.00	-$33,678.35
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$253.02	$0.00	-$33,425.33
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$327.77	$0.00	-$33,097.56
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$1,136.11	$0.00	-$31,961.45
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$1,148.23	$0.00	-$30,813.22
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$7,271.59	$0.00	-$23,541.63
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$23,541.63	$0.00	$0.00
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$188.93
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$372.30
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	-$3,408.54
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,994.87	-$7,403.41
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,528.96	-$11,932.37
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,533.29	-$16,465.66
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,990.43	-$23,456.09
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,556.23	-$32,012.32
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$62,895.80	-$94,908.12
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$93,941.58	-$188,849.70
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$188,788.74
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$188,660.77
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$188,477.40
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$3,036.24	$0.00	-$185,441.16
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$3,994.87	$0.00	-$181,446.29
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$4,528.96	$0.00	-$176,917.33
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$4,533.29	$0.00	-$172,384.04
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$6,990.43	$0.00	-$165,393.61
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$8,556.23	$0.00	-$156,837.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$62,895.80	$0.00	-$93,941.58
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$93,941.58	$0.00	$0.00
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$91.44	-$91.44
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$107.72	-$199.16
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$397.00	-$596.16
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$856.86	-$1,453.02
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	-$2,718.12
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,442.02	-$4,160.14
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,266.46	-$8,426.60
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,271.50	-$12,698.10
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,130.96	-$17,829.06
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,318.12	-$25,147.18
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$52,325.36	-$77,472.54
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$105,018.91	-$182,491.45
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$91.44	$0.00	-$182,400.01
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$107.72	$0.00	-$182,292.29
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$397.00	$0.00	-$181,895.29
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$856.86	$0.00	-$181,038.43
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$1,265.10	$0.00	-$179,773.33
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$1,442.02	$0.00	-$178,331.31
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$4,266.46	$0.00	-$174,064.85
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$4,271.50	$0.00	-$169,793.35
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$5,130.96	$0.00	-$164,662.39
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$7,318.12	$0.00	-$157,344.27
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$52,325.36	$0.00	-$105,018.91
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$105,018.91	$0.00	$0.00
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$942.82	-$942.82
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,954.90
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,140.16	-$3,095.06
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,252.44	-$5,347.50
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,257.48	-$7,604.98
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	-$10,135.18
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,147.24	-$13,282.42
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,346.96	-$16,629.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$17,305.87	-$33,935.25
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$45,949.18	-$79,884.43
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$942.82	$0.00	-$78,941.61
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$77,929.53
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$1,140.16	$0.00	-$76,789.37
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$2,252.44	$0.00	-$74,536.93
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$2,257.48	$0.00	-$72,279.45
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$2,530.20	$0.00	-$69,749.25
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$3,147.24	$0.00	-$66,602.01
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$3,346.96	$0.00	-$63,255.05
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$17,305.87	$0.00	-$45,949.18
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$45,949.18	$0.00	$0.00
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$183.37
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$687.34	-$870.71
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,293.10	-$2,163.81
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$3,681.93
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,131.12	-$5,813.05
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,669.70	-$8,482.75
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,444.18	-$12,926.93
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,449.22	-$17,376.15
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,072.48	-$23,448.63
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30,507.39	-$53,956.02
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$90,682.00	-$144,638.02
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$144,454.65
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$687.34	$0.00	-$143,767.31
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$1,293.10	$0.00	-$142,474.21
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$140,956.09
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$2,131.12	$0.00	-$138,824.97
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$2,669.70	$0.00	-$136,155.27
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$4,444.18	$0.00	-$131,711.09
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$4,449.22	$0.00	-$127,261.87
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$6,072.48	$0.00	-$121,189.39
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$30,507.39	$0.00	-$90,682.00
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$90,682.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,012.08
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	-$2,277.18
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,680.37	-$3,957.55
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,693.84	-$5,651.39
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,795.34	-$8,446.73
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$12,054.19	-$20,500.92
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$34,621.46	-$55,122.38
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$54,110.30
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$1,265.10	$0.00	-$52,845.20
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$1,680.37	$0.00	-$51,164.83
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$1,693.84	$0.00	-$49,470.99
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$2,795.34	$0.00	-$46,675.65
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$12,054.19	$0.00	-$34,621.46
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$34,621.46	$0.00	$0.00
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	-$506.04
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$508.29	-$1,014.33
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,114.91	-$2,129.24
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,120.36	-$3,249.60
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,116.55	-$12,366.15
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$23,101.06	-$35,467.21
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$506.04	$0.00	-$34,961.17
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$508.29	$0.00	-$34,452.88
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$1,114.91	$0.00	-$33,337.97
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$1,120.36	$0.00	-$32,217.61
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$9,116.55	$0.00	-$23,101.06
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$23,101.06	$0.00	$0.00
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	-$91.44
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$219.41
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$367.63
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$193.93	-$561.56
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$366.74	-$928.30
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$444.66	-$1,372.96
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$541.86	-$1,914.82

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$2,926.90
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,551.72	-$4,478.62
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$7,362.66
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,871.55	-$12,234.21
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,105.31	-$18,339.52
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,105.31	-$24,444.83
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,742.65	-$32,187.48
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,096.64	-$40,284.12
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$57,609.73	-$97,893.85
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$125,035.80	-$222,929.65
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$222,899.17
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$222,838.21
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$222,710.24
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$222,562.02
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$193.93	$0.00	-$222,368.09
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$366.74	$0.00	-$222,001.35
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$444.66	$0.00	-$221,556.69
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$541.86	$0.00	-$221,014.83
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$220,002.75
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$1,551.72	$0.00	-$218,451.03
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$215,566.99
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$4,871.55	$0.00	-$210,695.44
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$6,105.31	$0.00	-$204,590.13
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$6,105.31	$0.00	-$198,484.82
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$7,742.65	$0.00	-$190,742.17
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$8,096.64	$0.00	-$182,645.53
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$57,609.73	$0.00	-$125,035.80
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$125,035.80	$0.00	$0.00
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$209.18
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$392.55
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	-$1,657.65
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,844.27	-$3,501.92
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$6,385.96

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,337.84	-$13,723.80
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,870.59	-$22,594.39
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,115.04	-$31,709.43
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$10,041.88	-$41,751.31
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$10,041.89	-$51,793.20
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$48,093.38	-$99,886.58
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$234,504.57	-$334,391.15
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$334,330.19
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$334,181.97
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$333,998.60
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$1,265.10	$0.00	-$332,733.50
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$1,844.27	$0.00	-$330,889.23
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$328,005.19
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$7,337.84	$0.00	-$320,667.35
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$8,870.59	$0.00	-$311,796.76
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$9,115.04	$0.00	-$302,681.72
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$10,041.88	$0.00	-$292,639.84
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$10,041.89	$0.00	-$282,597.95
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$48,093.38	$0.00	-$234,504.57
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$234,504.57	$0.00	$0.00
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$183.37
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,119.20	-$1,302.57
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,622.66	-$3,925.23
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$6,809.27
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,768.97	-$10,578.24
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,771.49	-$14,349.73
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,313.42	-$19,663.15
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,437.94	-$25,101.09
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$14,062.57	-$39,163.66
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$17,675.46	-$56,839.12
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30,474.91	-$87,314.03
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$36,162.76	-$123,476.79
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$49,313.97	-$172,790.76
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$77,252.35	-$250,043.11

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$249,859.74
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$1,119.20	$0.00	-$248,740.54
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$2,622.66	$0.00	-$246,117.88
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$243,233.84
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$3,768.97	$0.00	-$239,464.87
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$3,771.49	$0.00	-$235,693.38
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$5,313.42	$0.00	-$230,379.96
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$5,437.94	$0.00	-$224,942.02
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$14,062.57	$0.00	-$210,879.45
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$17,675.46	$0.00	-$193,203.99
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$30,474.91	$0.00	-$162,729.08
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$36,162.76	$0.00	-$126,566.32
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$49,313.97	$0.00	-$77,252.35
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$77,252.35	$0.00	$0.00
1122-79					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-79-01					**Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y der**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-81					**Participaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-93					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
I00478	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
I00478	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$416,355.09	$235,728.27	$638,546.87	$13,536.49
1123-001					DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
1123-001-01					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-02					**PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-03					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-04					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-05					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-06					**FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-07					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-08					LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-09					FAUSTO SOLIS RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-10					ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-11					MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-12					ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-13					GILBERTO JULIO DIONISIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-14					ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-15					YSIDRO SERRATO ALMANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-16					LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-17					JOSE ANTONIO RAMIREZ DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-18					ALBERTO OROZCO MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-19					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-20					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-21					ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-22					YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-23					ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-24					DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-25					MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-26					ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-27					RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-28					VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-29					ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-30					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-36					ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-37					FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-38					DANIEL MENDOZA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-39 OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-40 JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-41 AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-42 MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-43 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-44 CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-45 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-46 JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-52 JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-56 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-57 EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-58 SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-59 ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
1123-001-60 LUIS FIDEL MOLINA PAREDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-61 JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-62 BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-63 MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-64 MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-65 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-66 JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-67 LEANDRO GOMEZ ORDAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-68 MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-69 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-70 REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-71 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-72 JORGE ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-73 MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (fondo de ahorro)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-74 JESUS DANIEL TAPIA CARREON (FONDO DE AHORRO)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-75 ADRIAN MEDINA PUEBLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-76 FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-77 JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO (fondo de ahorro)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-78 FEDERICO TREJO ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-79 ENRIQUE ACOSTA REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-80 ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (FONDO DE AHORRO)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-81 LAURO TEODOCIO CRUZ (fondo)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-82 LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-83 JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-84 MIRIAM LEON ESCALONA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-85 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-86 JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-87 ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-88 JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-89 MOISES RAMIREZ OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-90 CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-91 FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-92 LEVY ALONSO MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-93 ANDI LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002 DEUDORES DIVERSOS COMISIONES	$879.97	$1,600.00	$1,600.00	$879.97
1123-002-01 SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-02 OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-03 NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-04 CAJA CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-05						PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-06						ALEJANDRA CRUZ SERRANO (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-07						LUIS FIDEL MOLINA PAREDEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-08						JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-09						ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-10						MAURO PORRAS HERNANDEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-11						JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-12						CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-13						RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-14						HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-15						BERTHA JIMENEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-16						SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-17						HUMBERTO BENITEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-18						WENDY TRUJILLO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-19						ENRIQUE GARCIA CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-20						JORGE ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-21						RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-22						HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-23						JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-24						ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-25						ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-26						ALBERTO CRUZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-27						FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-28						GERADO ALCANTARA OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-29						MODESTO HERRERA MAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-30						EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-31 FORTINO RIVERA CHAVEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-32 YSIDRO SERRATO ALMANZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-33 JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-34 ALICIA JIMENEZ JUAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-35 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C02065 31/12/2025 ARTURO LARA FRONCO 59458030 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PAGO DE PA		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C02065 31/12/2025 ARTURO LARA FRONCO 59458030 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PAGO DE PA		$1,600.00	$0.00	$0.00
1123-002-36 EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-37 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-38 YAZMIN GARCIA RAMOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-39 ABELHERNANDEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-40 DANIEL MENDOZA ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-41 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-42 JORGE LUIS GARCIA B	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-43 KENIA ISLAS ESCAMILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-44 LUCINA BERNARDINO RAMOS (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-45 CESARIO RAMIREZ GOMEZ (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-46 ANA LAURA ZEA LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-47 FELIX HERMINIO MORALES GONZALEZ (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-48 FEDERICO TREJO ANGELES (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-49 FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-50 LAURO TEODOCIO CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-51 JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-52 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-53 MARTIN ANAYA FABELA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-54 REYNALDO GONZALEZ MONROY	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-55 EDUARDO NARCIZO GARCIA NOLASCO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-56					FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-57					HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-58					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-59					FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-60					LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-61					JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-62					CARLOS AUGUSTO GARCIA QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-63					VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-64					MARCO ANTONIO VILLA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-65					LUIS ANGELES CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-66					LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-67					PABLO ANTELES MARTINEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-68					MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-69					MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-70					ALFREDO OLGUIN GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-71					MARIA BERENICE PECINA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-72					BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-73					MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-74					BRUNO TAPIA VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-75					ARNULFO ORTIZ REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-76					J BERENICE GALVEZ BARBOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-77					DANIEL BAUTISTA MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-78					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$879.97	$0.00	$0.00	$879.97
1123-002-79					ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-80					SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-81					CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-82					**JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-83					**ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-84					**LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-85					**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-86					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-87					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-88					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-89					**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-90					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-91					**ANABEL SANTIAGO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-92					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-93					**VANESA LOZANO LAZCANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-94					**AZAEL TOPILTZIN HERNANDEZ ESCAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-95					**OSVALDO OROPEZA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-96					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-97					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-98					**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-99					**CLAUDIA IVETH MORALES ALCANTAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003					ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-003-01					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-02					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-04					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-05					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-06					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-07					**LUIS FIDEL MOLINA PAREDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-003-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-09					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-10					**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-11					**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-12					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-13					**HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-14					**RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-15					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-16					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004					ANTICIPO FINIQUITOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-004-01					**JESUS HASAEL GUERRERO BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-02					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-03					**EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ (F)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-005					RECARGOS Y ACCESORIOS	$10,849.00	$0.00	$0.00	$10,849.00
1123-005-01					**OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS**	**$10,849.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,849.00**
1123-006					DEUDORES DIVERSOS VARIOS	$404,557.08	$233,756.04	$636,574.64	$1,738.48
1123-006-01					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-02					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-03					**PERLA LETICIA SANCHEZ NAVARRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-04					**DEUDOR DIVERSO**	**$404,557.17**	**$232,656.04**	**$635,474.64**	**$1,738.57**
D01327	01/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 58359024 PAGO PRESTAMO (TRANSFEREN		$0.00	$400,000.00	$4,557.17
D01339	01/12/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$32,656.04	$0.00	$37,213.21
D01340	01/12/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$32,656.04	$4,557.17
D01419	15/12/2025				PAGO DE RECARGOS APLICADOS A DECLARACION DEL MES DE OCTUBRE 20		$0.00	$3.00	$4,554.17
D01419	15/12/2025				PAGO DE RECARGOS APLICADOS A DECLARACION DEL MES DE OCTUBRE 20		$0.00	$16.00	$4,538.17
D01419	15/12/2025				PAGO DE RECARGOS APLICADOS A DECLARACION DEL MES DE OCTUBRE 20		$0.00	$1,628.00	$2,910.17
D01364	19/12/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS 44429023 DEV DE FONDO DE AI		$200,000.00	$0.00	$202,910.17
D01418	24/12/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS 44429023 DEV DE FONDO DE AI		$0.00	$200,000.00	$2,910.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02052	26/12/2025	AARON JOSUE LINARES			SERVICIO DE CHUMACERAS PARA CORTADORAS DE CONCRETO FACT AFAD2		$0.00	$1,171.60	$1,738.57
1123-006-05					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-06					**REYNALDO AGUILAR FACIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-07					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-08					**PATRICIA PEDRAZA PERFECTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-09					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-10					**YEIMY VALDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-11					**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-12					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-13					**MARIO EDUARDO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-14					**ARMANDO ARCINIEGA ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-15					**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-16					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-17					**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
C02064	30/12/2025	BRAYAN ISRAEL HERNAI		81683029	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISRAEL HE		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
C02064	30/12/2025	BRAYAN ISRAEL HERNAI		81683029	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISRAEL HE		$1,100.00	$0.00	$0.00
1123-006-18					**ALEJANDRO ZUÑIGA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-19					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-20					**BOMBAS SUAREZ SA DE CV**	**-$0.09**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.09**
1123-008					DEUDORES 2022	$69.01	$372.23	$372.23	$69.01
1123-008-01					**CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-02					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-03					**ABIMAEL MONTIEL HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-04					**HECTOR MARTÍNEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-05					**ARNULFO ORTIZ REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-06					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-07					**MARÍA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-08					**ALFREDO HERNÁNDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-09					**RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-10					**ALDO MARTÍNEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-11					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-12					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-13					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$69.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.01**
1123-008-14					**SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-15					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-16					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-17					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-18					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-19					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-20					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-21					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-22					**ANABEL SANTIAGO PÉREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-23					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-24					**LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-25					**RODRIGO JULIAN CEBALLO HERNAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-26					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-27					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-28					**ERASMO MARTIN LUGO MAQUEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-29					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-30					**LUIS SANTOS PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$372.23**	**$372.23**	**$0.00**
C02051	26/12/2025	LUIS SANTOS PORRAS H		56841279	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO LUIS SANTOS PORF		$0.00	$372.23	-$372.23
C02051	26/12/2025	LUIS SANTOS PORRAS H		56841279	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO LUIS SANTOS PORF		$372.23	$0.00	$0.00
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$76,698.55	$0.00	$0.00	-$76,698.55

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1124-01					**INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1124-43					**Derechos por prestación de servicios**	**-$76,698.55**	**$0.00**	**$0.00**	**-$76,698.55**
1125					DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC	$119,010.83	$37,088.71	$166,376.06	-$10,276.52
1125-001					FONDOS FIJOS 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-01					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-02					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-03					**ALEJANDRA CRUZ SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-04					**MA. GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-05					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-06					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-07					**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-08					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002					ANTICIPO DE NÓMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-01					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-02					**JULIA MAGOS SOTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-03					**MARIELA GERALDINA VIVEROS HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-04					**MARCO ANTONIO MARZANA PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-05					**JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-06					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-07					**MAURO PORRAS HERNANDEZ, (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-09					**MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-10					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANTICIPO DE NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-11					**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-12					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-13					**MARIA GUADALUPE CRUZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-002-14					**ABEL ANTONIO JIMNENEZ MARTINEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-15					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANTICIPO NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-16					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-17					**MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ (anticipo prima de antigue**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-18					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-19					**DANIEL BAUTISTA MAGOS (ANT NOM)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-20					**ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-21					**ORLANDO DANIEL GARCIA FEDERICO (ANT FINIQUITO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-22					**ADRIAN MEDINA PUEBLA (ANT NOM)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-23					**JOSE VALDES BARRON (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003					FONDOS FIJOS 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-003-01					**Sonia Montiel Villeda**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-02					**Yazmin Garcia Ramos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-03					**Maria Guadalupe De León Rodríguez**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-04					**Ma Rafaela Figueroa Jiménez**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-05					**Carolina Franco González**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-06					**Nadia Angélica Vázquez Mulero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-07					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004					ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-004-01					**MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-02					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-03					**ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-04					**HECTOR MARTINEZ MERA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-05					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-06					**AMI SARAI CADENA BARRERA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-07					**MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-004-08					**LUIS ANGELES CASTELLANOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-09					**LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-10					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (ANTI AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-11					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-12					**ALFREDO HERNANDEZ SONI (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-13					**LAURO TEODOCIO CRUZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-14					**ARTURO LARA FRONCOSO (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005					FONDOS FIJOS 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-01					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-02					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-03					**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-04					**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-05					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-06					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-07					**CAROLINA FRANCO GONZALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-08					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-09					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006					PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2020	-$3,800.00	$0.00	$0.00	-$3,800.00
1125-006-01					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-02					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-03					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-04					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-05					**FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-06					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-07					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-08					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-09 FAUSTO SOLIS RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-10 GILBERTO JULIO DIONICIO	-$1,200.00	$0.00	$0.00	-$1,200.00
1125-006-11 MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-12 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	-$500.00	$0.00	$0.00	-$500.00
1125-006-13 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-14 ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-15 FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-16 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-17 ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-18 JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-19 YSIDRO SERRATO ALMANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-20 HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-21 MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-22 JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-23 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-24 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-25 REYMUNDO PANTOJA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-26 NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-27 MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-28 JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-29 MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-30 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-31 VIRGILIIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-32 JORGE LUIS GARCIA B	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-33 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-34 ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-35						**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-36						**RAYMUNDO DE LA CRUZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-37						**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-38						**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-39						**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-40						**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-41						**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-42						**DANIEL BAUTISTA MAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-43						**BERNARDO SANTAN CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-44						**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**-$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,200.00**
1125-006-45						**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-46						**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-47						**JONATHAN VILCHIS ZALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-48						**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**-$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$900.00**
1125-006-49						**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-50						**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-51						**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-52						**PABLO ANGELES MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-53						**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-54						**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-55						**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-56						**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007						ANTICIPOS DE NOMINA 2020	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-01						**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN, ANT NOMINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-02						**MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-03						**LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-007-04 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-05 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-06 JOSE VALDES BARRON (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-07 DANIEL BAUTISTA MAGOS, (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-08 FAUSTO SOLIS RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-09 ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-10 ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-11 BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-12 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-13 ROSENDO GUSTAVO DE LOS SANTOS LAGUNAS (ANT NOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-14 MARGARITO RIVERA CHAVEZ (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-15 CARLOS AGUSTO GARCIA QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-16 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-17 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ (ANTICIPOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-18 AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-19 OLIVIA WENDOLINE JIMENEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-20 NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-21 CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-22 RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-23 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-24 JESUS DANIEL TAPIA CARREON (ANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-25 JORGE LUIS GARCIA B, (ANTIC)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-26 REYMUNDO PANTAJO LOPEZ (ANTIC)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-27 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO (ANT AGUII	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-28 FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-29 HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-007-30					**LUIS FIDEL MOLINA PAREDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-31					**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA (ANTICIPO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008					FONDOS FIJOS 2021	-$3,447.50	$0.00	$0.00	-$3,447.50
1125-008-01					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-02					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-03					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-04					**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-05					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-06					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-07					**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-08					**JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-09					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-10					**REDONDEO 2021**	**-$3,447.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,447.50**
1125-008-11					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009					PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-01					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-02					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-03					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-04					**ALDO HERNANDEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-05					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-06					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-07					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-08					**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-09					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-10					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-11					**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-12						MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-13						MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-14						MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-15						ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-16						CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-17						JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-18						ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-19						GILBERTO JULIO DIONICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-20						FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-21						BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-22						AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-23						FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-24						HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-25						RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-26						RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-27						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-28						ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-29						SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-30						MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-31						FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-32						BERNARDO SANTANA CHÁVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-33						VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-34						ALICIA JIMENEZ JUÁREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-35						ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-36						MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-37						ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-38					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-39					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-40					**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-41					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERREO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-42					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-43					**SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-44					**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-45					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-46					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-47					**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-48					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-49					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-50					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-51					**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-52					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-53					**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-54					**LUIS ANTONIO GARCIA LÓPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-55					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-56					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-57					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-58					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-59					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-60					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-61					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-62					**JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010					ANTICIPO DE NOMINA 2021	-$229.03	$0.00	$0.00	-$229.03

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-010-01 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-02 HECTOR MARTINEZ MERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-03 MAURO PORRAS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-04 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-05 ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	**-$229.03**	**$0.00**	**$0.00**	**-$229.03**
1125-010-06 ARMANDO ORBE MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-07 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-08 JONATHAN VILCHIS ZALETA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-09 TEODOCIO CRUZ LAURO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-10 ALICIA JIMENEZ JUAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-11 JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-12 ANA LAURA ZEA LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-13 JORGE ARTEAGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-14 BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-15 ALFREDO HERNANDEZ SONI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-16 MARÍA GUADALUPE VIDALES SÁNCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011 FINIQUITOS 2021	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1125-011-01 JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-02 FAUSTO SOLIS RANGEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-03 PABLO ANGELES MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-04 LUCINA BERNARDINO RAMOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-05 ALFREDO OLGUIN GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-06 MA. RAFAELA FIGUEROA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-07 JOSUE EMMANUEL ROMERO VEGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-08 JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
1125-011-09 ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-011-10					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-11					**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-12					**FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-13					**ARIEL URIBE CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-14					**DANIEL BAUTISTA MAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012					PRÉSTAMOS FONDO DE AHORRO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-01					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-02					**CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-03					**JONATHAN VILCHIS ZALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-04					**MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-05					**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-06					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-07					**MARTÍN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-08					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-09					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-10					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-11					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-12					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-13					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-14					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-15					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-16					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-17					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-18					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-19					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-20					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-21						ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-22						SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-23						ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-24						GILBERTO JULIO DIONISIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-25						BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-26						ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-27						BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-28						ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-29						FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-30						ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-31						JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-32						RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-33						ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-34						GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-35						MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-36						ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-37						MIRIAM LEÓN ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-38						ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-39						ABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-40						CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-41						DANIEL FLORES PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-42						EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-43						FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-44						JESÚS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-45						ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-46						CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-47					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-48					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-49					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-50					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-51					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-52					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-53					**PATRICIA PEDRAZA PERFECTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-54					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-55					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-56					**EDGAR CASTILLO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-57					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-58					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013					ANTICIPO DE NÓMINA 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-013-01					**RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-02					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-03					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-04					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-05					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-06					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-07					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-08					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-09					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-10					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-11					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-12					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-014					FONDO FIJO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-014-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-015					FONDO REVOLVENTE 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-015-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016					ANTICIPO DE NOMINA 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-016-01					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-02					**FLORENCIO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-03					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-04					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-05					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-06					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-07					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-08					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-09					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-10					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-11					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-001					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-002					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-003					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-004					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-005					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-006					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-007					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-008					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-009					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-01					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-010					CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-011					GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-012					ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-013					JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-014					ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-015					ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-016					FLORENCIO AVENDANO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-017					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-018					MARIO MEDINA MARINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-019					ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-020					EDGAR CASTILLO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-021					MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-022					SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-023					MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-024					MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-025					LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-026					FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-027					JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-028					GILBERTO JULIO DIONISIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-029					MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-030					CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-031					JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-032					ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-033					MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-034					CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-035					ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-036					ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-037					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-038					ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-039					ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-040					JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-041					FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-042					ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-043					REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-044					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-045					CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-046					VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-047					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-048					JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-049					ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-050					ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-051					JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-052					FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-053					DANIEL FLORES PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-054					CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-055					MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-056					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-057					MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-058					VICTOR LOPEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-059					ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-060					ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-061					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-062					**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-063					**ANABEL SANTIAGO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-064					**ERICK GAEL MEDINA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-001					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-002					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-003					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-004					**GILBERTO JULIO DIONISIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-005					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-006					**REYNALDO GONZALEZ MONROY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-007					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-008					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-009					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-010					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-011					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-012					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-013					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-014					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-015					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-016					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-017					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-018					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-019					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-020					**FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-021					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-022					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-023						SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-024						CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-025						RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-026						DANIEL FLORES PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-027						JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-028						SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-029						MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-030						ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-031						MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-032						NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-033						MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-034						AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-035						BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-036						CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-037						ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-038						JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-039						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-040						ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-041						MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-042						FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-043						JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-044						ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-045						JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-046						ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-047						FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-048						EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-049					ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-050					ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-051					VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-052					ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-053					BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-054					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-055					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-056					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-057					JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-058					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-059					FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-060					JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-061					MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-062					MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-063					LADY ARIDAIR LEON LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-064					CINTIA CRUZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-065					MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019					ANTICIPIO DE NOMINA 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-001					NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-002					FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-003					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-004					RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-005					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-006					CINTIA CRUZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-007					ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-008					CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-019-009 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-010 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-011 AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-012 RAFAEL GARCIA SAGAHON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-013 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-014 MAURO PORRAS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-015 ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-016 MANUEL SANTOS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-020 FONDO REVOLVENTE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-020-01 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-030 FONDO REVOLVENTE 2025	$0.00	$30,088.71	$30,088.71	$0.00
1125-030-01 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	**$0.00**	**$30,088.71**	**$30,088.71**	**$0.00**
C01912 04/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 14634 75693039 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 309 (ADQUISICION DE REFACCIONI	$0.00	$2,870.00	-$2,870.00	
C01912 04/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 14634 75693039 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 309 (ADQUISICION DE REFACCIONI	$2,870.00	$0.00	$0.00	
C01947 15/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604251 20714141 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310 (ADQUISICION DE SERVICIO DE	$0.00	$1,585.96	-$1,585.96	
C01947 15/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604251 20714141 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310 (ADQUISICION DE SERVICIO DE	$1,585.96	$0.00	$0.00	
C01991 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003070 44091055 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II	$0.00	$560.00	-$560.00	
C01991 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003070 44091055 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II	$560.00	$0.00	$0.00	
C01995 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 197847 60179264 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL D	$0.00	$2,998.03	-$2,998.03	
C01995 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 197847 60179264 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL D	$2,998.03	$0.00	$0.00	
C01996 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI I 599 60179246 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313 (ADQUISICION DE PLOTEO DE	$0.00	$81.20	-$81.20	
C01996 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI I 599 60179246 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313 (ADQUISICION DE PLOTEO DE	$81.20	$0.00	$0.00	
C01999 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU311316 60179228 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314 (ADQUISICION DE MATERIAL D	$0.00	$412.00	-$412.00	
C01999 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU311316 60179228 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314 (ADQUISICION DE MATERIAL D	$412.00	$0.00	$0.00	
C02002 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU 31057 60179210 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315 (AGUA PARA PERSONAL DEL C	$0.00	$1,084.00	-$1,084.00	
C02002 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU 31057 60179210 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315 (AGUA PARA PERSONAL DEL C	$1,084.00	$0.00	$0.00	
C02004 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 112804 60179192 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 316 (ADQUISICION DE MATERIAL EI	$0.00	$118.00	-$118.00	
C02004 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 112804 60179192 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 316 (ADQUISICION DE MATERIAL EI	$118.00	$0.00	$0.00	
C02007 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10636 60179174 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 317 (ADQUISICION DE ARTICULOS	$0.00	$1,836.00	-$1,836.00	
C02007 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10636 60179174 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 317 (ADQUISICION DE ARTICULOS	$1,836.00	$0.00	$0.00	

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$9,794.27	-$9,794.27
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$9,794.27	$0.00	$0.00
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 319 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$1,299.91	-$1,299.91
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 319 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$1,299.91	$0.00	$0.00
C02015	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14635	60179119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 320 (ADQUISICION DE LUBRICANTE		$0.00	$370.00	-$370.00
C02015	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14635	60179119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 320 (ADQUISICION DE LUBRICANTE		$370.00	$0.00	$0.00
C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 321 (ADQUISICION DE GUANTES TF		$0.00	$316.00	-$316.00
C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 321 (ADQUISICION DE GUANTES TF		$316.00	$0.00	$0.00
C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 322 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$1,469.57	-$1,469.57
C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 322 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$1,469.57	$0.00	$0.00
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$0.00	$480.00	-$480.00
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$480.00	$0.00	$0.00
C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 324 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$328.28	-$328.28
C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 324 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$328.28	$0.00	$0.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$0.00	$3,318.13	-$3,318.13
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$3,318.13	$0.00	$0.00
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TEI		-$480.00	$0.00	-$480.00
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TEI		$0.00	-$480.00	$0.00
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$550.00	-$550.00
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$550.00	$0.00	$0.00
C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 327 (ADQUISICION DE SUSCRIPCIC		$0.00	$1,097.36	-$1,097.36
C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 327 (ADQUISICION DE SUSCRIPCIC		$1,097.36	$0.00	$0.00
1125-031					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2025	$129,287.35	$7,000.00	$136,287.35	$0.00
1125-031-001					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-002					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 23 DE NOVIEI		$0.00	$1,000.00	$0.00
1125-031-003					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$2,000.00	$0.00
1125-031-004					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$17,000.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$0.00**
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$4,000.00	$13,000.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$0.00	$3,000.00	$10,000.00
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$10,000.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-005					**CINTHIA CRUZ DURAN**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$2,000.00	$0.00
1125-031-006					**GILBERTO JULIO DIONICIO**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$3,000.00	$0.00
1125-031-007					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-008					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$10,000.00	$0.00
1125-031-009					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-010					**MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-011					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-012					**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-013					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-014					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$3,000.00	$0.00
1125-031-015					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-016					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$3,000.00	$0.00
1125-031-017					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$7,493.00**	**$0.00**	**$7,493.00**	**$0.00**
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$3,000.00	$4,493.00
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$4,493.00	$0.00
1125-031-018					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-019					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$8,000.00**	**$3,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
D01328	02/12/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$3,000.00	$0.00	$11,000.00
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$3,000.00	$8,000.00
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$8,000.00	$0.00
1125-031-020					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$6,000.00**	**$3,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
D01329	02/12/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO (PRESTAMO D		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$9,000.00	$0.00
1125-031-021					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$4,000.00	$0.00
1125-031-022					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-023					**VIRGILIO TREJO ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-024					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-025					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$3,000.00	$0.00
1125-031-026					**FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-027					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-028					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$2,000.00	$0.00
1125-031-029					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-030					**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$3,000.00	$0.00
1125-031-031					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A		$0.00	$1,000.00	$0.00
1125-031-032					**MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-033					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$1,000.00	$0.00
1125-031-034					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-035					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-036					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-037					**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-038					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-039					**BERENICE ORTIZ CERON**	**$1,509.35**	**$1,000.00**	**$2,509.35**	**$0.00**
D01330	02/12/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON (PRESTAMO DE		$1,000.00	$0.00	$2,509.35
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$1,509.37	$999.98
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$999.98	$0.00
1125-031-040					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$5,000.00	$0.00
1125-031-041					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$2,500.00	$0.00
1125-031-042					**JESUS IVAN GARCIA DELGADO**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 23 DE NOVIEI		$0.00	$500.00	$3,500.00
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$3,500.00	$0.00
1125-031-043					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$1,000.00	$0.00
1125-031-044					**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-045					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-046					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$1,595.00**	**$0.00**	**$1,595.00**	**$0.00**
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$1,595.00	$0.00
1125-031-047					**IVANN ZUÑIGA PAREDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-048					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$5,000.00	$0.00
1125-031-049					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$8,390.00**	**$0.00**	**$8,390.00**	**$0.00**
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$2,390.00	$6,000.00
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$6,000.00	$0.00
1125-031-050					**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-051					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-052					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-053					**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 23 DE NOVIEI		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 07 AL 20 DE D		$0.00	$2,000.00	$0.00
1125-031-054					**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 23 DE NOVIEI		$0.00	$1,300.00	$2,500.00
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$2,500.00	$0.00
1125-031-055					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-056					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-057					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-058					**ERICK GAEL MEDINA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-059					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-060					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-061					**JASMINNEY FLORES GARCIA**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$5,000.00	$0.00
1125-031-062					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-063					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-064					**MARTIN CHAVEZ JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-065					**BRUNO TAPIA VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-066					**ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-067					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$2,000.00	$0.00
1125-031-068					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$0.00	$9,000.00	$0.00
1126					PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAl	$7,566,241.12	$0.00	$0.00	$7,566,241.12
1129-001					**Otros derechos a recibir de ejerc ant**	**$5,936,345.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,936,345.20**
1129-002					IVA ACREDITABLE 2018	$1,367,708.01	$0.00	$0.00	$1,367,708.01
1129-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
1129-002-09 Septiembre	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-10 Octubre	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-11 Noviembre	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-12 Diciembre	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-13 Iva Acreditable Por Pagar	**$1,367,708.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,367,708.01**
1129-003 IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2021	$180,593.13	$0.00	$0.00	$180,593.13
1129-003-01 ENERO 2021	**$11,583.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,583.56**
1129-003-02 FEBRERO 2021	**-$5,762.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,762.16**
1129-003-03 MARZO 2021	**$20,291.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,291.62**
1129-003-04 ABRIL 2021	**-$1,395.28**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,395.28**
1129-003-05 MAYO 2021	**$12,446.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,446.80**
1129-003-06 JUNIO 2021	**$90,638.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,638.36**
1129-003-07 JULIO 2021	**-$87,948.64**	**$0.00**	**$0.00**	**-$87,948.64**
1129-003-08 AGOSTO 2021	**$79,244.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,244.08**
1129-003-09 SEPTIEMBRE 2021	**-$24,293.46**	**$0.00**	**$0.00**	**-$24,293.46**
1129-003-10 OCTUBRE 2021	**-$55,796.38**	**$0.00**	**$0.00**	**-$55,796.38**
1129-003-11 NOVIEMBRE 2021	**$4,144.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,144.14**
1129-003-12 DICIEMBRE 2021	**$137,440.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,440.49**
1129-004 IVA A FAVOR 2021	$80,996.47	$0.00	$0.00	$80,996.47
1129-004-01 Enero	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-02 Febrero	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-03 Marzo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-04 Abril	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-05 Mayo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-06 Junio	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-07 Julio	**$72,382.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,382.48**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-004-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-10					**Octubre**	**$44,975.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,975.00**
1129-004-11					**Noviembre**	**-$39,328.32**	**$0.00**	**$0.00**	**-$39,328.32**
1129-004-12					**Diciembre**	**$2,967.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,967.31**
1129-005					IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2022	-$2.69	$0.00	$0.00	-$2.69
1129-005-01					**ENERO 2022**	**-$3,335.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,335.96**
1129-005-02					**FEBRERO 2022**	**-$15.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15.24**
1129-005-03					**MARZO 2022**	**$3,348.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,348.51**
1129-005-04					**ABRIL 2022**	**$118,929.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,929.83**
1129-005-05					**MAYO 2022**	**-$2,128.67**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,128.67**
1129-005-06					**JUNIO 2022**	**-$116,801.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$116,801.16**
1129-005-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-09					**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-10					**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-11					**NOVIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-12					**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006					IVA A FAVOR 2022	$601.00	$0.00	$0.00	$601.00
1129-006-01					**ENERO 2022**	**$601.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$601.00**
1129-006-02					**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-03					**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-04					**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-05					**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-06					**JUNIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-006-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-09					**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-10					**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-11					**NOVIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-12					**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$16,590.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,590.08**
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE E	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1131-2021					AÑO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131-2021-01					**Comision Federal de Electricidad C.F.E.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2022					AÑO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131-2022-01					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2022-02					**GRUPO ANISAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2022-03					**LUIS FRANCISCO CONTERARS IRIETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2023					AÑO 2023	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1131-2023-001					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2023-002					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$125.00**
1131-2024					AÑO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131-2024-01					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2024-02					**ANA ROSA REYES QUILES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1132					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE E	$16,465.08	$0.00	$0.00	$16,465.08
1132-001					**Anticipo a proveedores 2016**	**$16,465.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,465.08**
1133					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134					ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1139					OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1140					INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1141						INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1142						INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1143						INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144						INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-1						Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos c	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-2						Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-3						Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-4						Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-5						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-6						Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-7						Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Mate	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-9						Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1145						BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1150						ALMACENES	**$144,451.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$144,451.16**
1151						ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON	$144,451.16	$0.00	$0.00	$144,451.16
1151-1						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-2						Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-3						Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$52,800.00	$0.00	$0.00	$52,800.00
1151-3-						Material eléctrico y electrónico	$52,800.00	$0.00	$0.00	$52,800.00
1151-3--2461						**Material eléctrico y electrónico**	**$52,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,800.00**
1151-4						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$9,998.09	$0.00	$0.00	$9,998.09
1151-4-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$9,998.09	$0.00	$0.00	$9,998.09
1151-4--2561						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$9,998.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,998.09**
1151-5						Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-6						Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1151-7					Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-8					Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum	$81,653.07	$0.00	$0.00	$81,653.07
1151-8-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$81,653.07	$0.00	$0.00	$81,653.07
1151-8--2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$81,653.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$81,653.07**
1160					ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1161					ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162					ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1190					OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**$4,002,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,002,900.00**
1191					VALORES EN GARANTÍA	$4,002,900.00	$0.00	$0.00	$4,002,900.00
1191-001					**De ejercicios anteriores**	**$4,002,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,002,900.00**
1192					BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193					BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1194					ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$12,977,787.83**	**$77,121.43**	**$1,179,519.00**	**$11,875,390.26**
1210					INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1211					INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-1					Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-2					Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212					TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-1					Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-2					Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-3					Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-9					Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213					FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1213-1						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecuti	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-2						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legisla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-3						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-4						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Emp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-5						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-6						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-7						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Fe	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-8						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-9						Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-1						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Púb	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-2						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Priv	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-3						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Exte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1220						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1221						DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1222						DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1223						INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224						PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-1						Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-2						Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-3						Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1229						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	**$535,305.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$535,305.93**
1231						TERRENOS	$385,000.00	$0.00	$0.00	$385,000.00
1231-001						**De ejercicios anteriores**	**$345,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$345,000.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1231-5811					**Terrenos**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
1232					VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$150,305.93	$0.00	$0.00	$150,305.93
1233-001					De ejercicios anteriores	$150,305.93	$0.00	$0.00	$150,305.93
1233-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$50,877.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,877.08**
1233-001-02					**Hospital especialidades**	**$99,428.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,428.85**
1234					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-1					Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-2					Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-3					Infraestructura Portuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-4					Infraestructura Aeroportuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-5					Infraestructura de Telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-6					Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-7					Infraestructura Eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-8					Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-9					Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-1					Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-6					Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-9					Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1236-1						Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-2						Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-6						Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-9						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1239						OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1240						BIENES MUEBLES	**$13,650,367.66**	**$77,121.43**	**$0.00**	**$13,727,489.09**
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,493,400.81	$0.00	$0.00	$1,493,400.81
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	$316,405.80	$0.00	$0.00	$316,405.80
1241-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$316,405.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,405.80**
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$11,627.59	$0.00	$0.00	$11,627.59
1241-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$11,627.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,627.59**
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,134,551.90	$0.00	$0.00	$1,134,551.90
1241-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$1,134,551.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,134,551.90**
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$30,815.52	$0.00	$0.00	$30,815.52
1241-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$30,815.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,815.52**
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-2						Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-2					Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,364,961.94	$0.00	$0.00	$4,364,961.94
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$4,332,500.38	$0.00	$0.00	$4,332,500.38
1244-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$4,332,500.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,332,500.38**
1244-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-4					Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-5					Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-9					Otros Equipos de Transporte	$32,461.56	$0.00	$0.00	$32,461.56
1244-9-5491					**Otros equipos de transporte**	**$32,461.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,461.56**
1245					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$7,792,004.91	$77,121.43	$0.00	$7,869,126.34
1246-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$5,925,929.25	$77,121.43	$0.00	$6,003,050.68
1246-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$5,925,929.25**	**$77,121.43**	**$0.00**	**$6,003,050.68**
P00074	11/12/2025		FraCor25 114		GD Compra : 810 Factura: FraCor25 1141160, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$77,121.43	$0.00	$6,003,050.68
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
1246-3-5631					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,000.00**
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$160,200.72	$0.00	$0.00	$160,200.72
1246-5-5651					**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$160,200.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,200.72**
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$1,387,997.80	$0.00	$0.00	$1,387,997.80
1246-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$1,387,997.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,387,997.80**
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$153,866.62	$0.00	$0.00	$153,866.62
1246-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$153,866.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$153,866.62**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9 Otros Equipos	$89,010.52	$0.00	$0.00	$89,010.52
1246-9-5691 Otros equipos	**$89,010.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,010.52**
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-2 Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-1 Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-2 Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-3 Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-4 Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-5 Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-6 Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-7 Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-8 Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-9 Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	**$316,673.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,673.72**
1251 SOFTWARE	$316,673.72	$0.00	$0.00	$316,673.72
1251-5911 Software	**$316,673.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,673.72**
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-1 Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-2 Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-3 Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-1 Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-2 Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1254					LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-2					Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	**$1,524,559.48**	**$0.00**	**$1,179,519.00**	**$2,704,078.48**
1261					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262-001					**DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO Y EQ DE TRANSP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$1,524,559.48	$0.00	$1,179,519.00	$2,704,078.48
1263-001					**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT**	**$1,329,205.25**	**$0.00**	**$367,031.27**	**$1,696,236.52**
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5411000002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$0.00	$60,344.88	$1,389,550.13
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$0.00	$60,344.88	$1,449,895.01
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5411000002-3 - CAMION VACTOR STERLING MOD 2115-3 PA		$0.00	$230,000.04	$1,679,895.05
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5411000014-1 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CG		$0.00	$9,477.40	$1,689,372.45
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5411000014-2 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CG		$0.00	$2,210.59	$1,691,583.04
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5491000012-1 - MOTOCICLETA MARCA HONDA BLANCA CGL		$0.00	$4,653.48	$1,696,236.52
1263-002					**DEPRECIACIÓN ACUMULADAS MOBILIARIO Y EQUIPO DE**	**$15,777.13**	**$0.00**	**$10,514.16**	**$26,291.29**
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000001-1 - ARCHIVERO EJECUTIVO POWER (Depreciac		$0.00	$206.76	$15,983.89
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000002-1 - ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO (Depre		$0.00	$189.60	$16,173.49
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-10 - ESCRITORIO BACHILLER LEXUS (Depreciaci		$0.00	$396.60	$16,570.09
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-11 - ESCRITORIO BACHILLER LEXUS (Depreciaci		$0.00	$396.60	$16,966.69
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-13 - SILLA EJECUTIVA FIO6216R MC (Depreciaic		$0.00	$295.68	$17,262.37
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-14 - ESCRITORIO EN L CASSEL GRIS (Depreciac		$0.00	$275.88	$17,538.25
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-15 - ESCRITORIO 4TUNE MELAMINA (Depreciaic		$0.00	$199.92	$17,738.17
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-16 - ESCRITORIO EN L CASSEL GRIS FACTURA		$0.00	$275.88	$18,014.05
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-17 - ESCRITORIO EJECUTIVO FIRS CLS PF (Dep		$0.00	$430.92	$18,444.97
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-2 - ESCRITORIO EJECUTIVO FIRS CLS (Depreciа		$0.00	$258.60	$18,703.57
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-3 - ESCRITORIO EJECUTIVO FIRS CLS (Depreciа		$0.00	$258.60	$18,962.17
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-4 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$258.60	$19,220.77
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-5 - ESCRITORIO EJECUTIVO FIRS CLS (Depreciа		$0.00	$258.60	$19,479.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-6 - ESCRITORIO EJECUTIVO FIRS CLS (Depreciа		$0.00	$258.60	$19,737.97
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-7 - SILLA EJECUTIVA GRAND NY GR (Depreciaci		$0.00	$95.64	$19,833.61
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-8 - ESCRITORIO CHERRY LIGHT (Depreciación d		$0.00	$277.56	$20,111.17
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000028-9 - ESCRITORIO OLIMPIA EN CAJONERA LIBREI		$0.00	$862.08	$20,973.25
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000052-1 - MESA DE JUNTA REDONDA (Depreciación de		$0.00	$258.60	$21,231.85
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000056-1 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos c		$0.00	$55.92	$21,287.77
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000086-10 - SILLA EJECUTIVA GRAND NY GR (Depreciac		$0.00	$159.36	$21,447.13
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$172.44	$21,619.57
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000086-12 - SILLA EJECUTIVA LUBEL NEGRA (Depreciac		$0.00	$172.44	$21,792.01
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000086-13 - SILLA CONNOR NEGRO (Depreciación de Ac		$0.00	$232.68	$22,024.69
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000086-3 - SILLA EJECUTIVA GRAND NY GR (Depreciaci		$0.00	$95.64	$22,120.33
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000086-4 - SILLA EJECUTIVA GRAND NY GR (Depreciaci		$0.00	$95.64	$22,215.97
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000086-5 - SILLA FIJA JM-ISO TELA NEGRA (Depreciаi		$0.00	$260.40	$22,476.37
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000086-6 - ADQUISICION DE SILLA VISITAS LSC1981-50		$0.00	$174.24	$22,650.61
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000086-7 - SILLA VISITAS LSC1981-50 GR (Depreciación		$0.00	$174.24	$22,824.85
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000086-8 - SILLA VISITAS LSC1981-50 GR (Depreciación		$0.00	$174.24	$22,999.09
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000086-9 - SILLA VISITAS LSC1981-50 GR (Depreciación		$0.00	$174.24	$23,173.33
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5111000091-1 - RELOJ CHECADOR HUELLA 35 EMPL (Deprec		$0.00	$284.40	$23,457.73
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5191000086-1 - SILLA PLEGABLE (Depreciación de Activos de		$0.00	$551.04	$24,008.77
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5191000156-1 - RELOJ CHECADOR POR HUELLA DIGITAL PC		$0.00	$1,267.32	$25,276.09
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5191000186-1 - ESCRITORIO BACHILLER L REPISAS (Deprec		$0.00	$1,015.20	$26,291.29
1263-003						**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO**	**$36,477.39**	**$0.00**	**$109,206.37**	**$145,683.76**
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000029-1 - EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COP		$0.00	$5,024.00	$41,501.39
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000040-1 - IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA		$0.00	$574.32	$42,075.71
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000101-1 - TABLETA DIGITALIZADORA (Depreciación de A		$0.00	$886.07	$42,961.78
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000101-2 - TABLETA DIGITALIZADORA (Depreciación de A		$0.00	$886.07	$43,847.85
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000127-1 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G3		$0.00	$10,439.04	$54,286.89
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000127-2 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G3		$0.00	$1,249.92	$55,536.81
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000129-1 - TABLET 8" VULCAN CHALLENGER II EX (Dep		$0.00	$1,636.07	$57,172.88
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000129-2 - TABLET 8" VULCAN CHALLENGER II EX (Dep		$0.00	$1,636.07	$58,808.95
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000130-1 - MONITOR VORAGO 19", LED-W21-300 (Depre		$0.00	$1,119.69	$59,928.64
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000131-1 - LAPTOP DESKTOP ALL IN ONE HP 21-B0013		$0.00	$6,894.69	$66,823.33
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000131-2 - LAPTOP DESKTOP ALL IN ONE HP 21-B0013		$0.00	$6,894.69	$73,718.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000131-3 - LAPTOP DESKTOP ALL IN ONE HP 21-B0013		$0.00	$6,894.69	$80,612.71
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000131-4 - LAPTOP DESKTOP ALL IN ONE HP 21-B0013		$0.00	$6,894.69	$87,507.40
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000131-5 - LAPTOP DESKTOP ALL IN ONE HP 21-B0013		$0.00	$12,067.10	$99,574.50
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000131-6 - LAPTOP DESKTOP ALL IN ONE HP 21-B0013		$0.00	$12,067.10	$111,641.60
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000131-7 - LAPTOP DESKTOP ALL IN ONE HP 21-B0013		$0.00	$12,067.10	$123,708.70
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000131-8 - LAPTOP HP INTEL CORE I3 RAM 256GB (Dep		$0.00	$2,585.64	$126,294.34
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000131-9 - LAPTOP HP INTEL CORE I3 RAM 256GB (Dep		$0.00	$2,585.64	$128,879.98
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000132-1 - IMPRESORAS TERMICAS DE TICKETS 80mm		$0.00	$1,636.11	$130,516.09
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000132-2 - IMPRESORAS TERMICAS DE TICKETS 80mm		$0.00	$1,636.11	$132,152.20
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000132-3 - IMPRESORAS TERMICAS DE TICKETS 80mm		$0.00	$1,636.11	$133,788.31
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000132-4 - IMPRESORAS TERMICAS DE TICKETS 80mm		$0.00	$1,636.11	$135,424.42
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000133-1 - KIT TECLADO Y MOUSE PERCT CHOICE (De		$0.00	$693.42	$136,117.84
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000136-1 - REPETIDOR TP LINK RE450 BLANCO (Deprec		$0.00	$255.48	$136,373.32
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000136-2 - REPETIDOR TP LINK RE450 BLANCO (Depre		$0.00	$255.48	$136,628.80
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000136-3 - REPETIDOR TP LINK RE450 BLANCO (Depre		$0.00	$255.48	$136,884.28
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000136-4 - REPETIDOR TP LINK RE450 BLANCO FACTUI		$0.00	$255.48	$137,139.76
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000137-1 - LAPTOP (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$2,643.36	$139,783.12
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000137-2 - LAPTOP (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$2,950.32	$142,733.44
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5151000137-3 - LAPTOP (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$2,950.32	$145,683.76
1263-004						**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263-005						**HERRAMIENTAS MENORES**	**$2,282.72**	**$0.00**	**$883.68**	**$3,166.40**
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5671000169-1 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENT		$0.00	$883.68	$3,166.40
1263-006						**DEPRECIACION DE EQUIPOS ELECTRICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,947.09**	**$171,947.09**
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000089-1 - RELEVADOR DE SOBRECARGA ELECTRÓNI(		$0.00	$718.40	$718.40
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000116-1 - TRANSFORMADOR MARCA CONTINENTAL E		$0.00	$19,716.48	$20,434.88
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000119-1 - MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE K 6"		$0.00	$10,434.56	$30,869.44
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000120-1 - MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE DE 150 HP		$0.00	$48,972.00	$79,841.44
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000121-1 - CORRECTOR DE FACTOR DE POTENCIA (De		$0.00	$7,489.80	$87,331.24
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000122-1 - PROTECTOR ELECTRICO PARA MOTOR TRI		$0.00	$2,200.20	$89,531.44
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000123-1 - PROTECTOR ELECTRICO PARA MOTOR TRI		$0.00	$1,842.60	$91,374.04
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000124-1 - INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 200 A		$0.00	$4,439.16	$95,813.20
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000125-1 - BANCO DE CAPACITORES DE 25 KVR EN 44(		$0.00	$3,038.67	$98,851.87
	D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000126-1 - MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE DE 60 HP I		$0.00	$17,142.95	$115,994.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000126-2 - MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE DE 60 HP I		$0.00	$16,519.57	$132,514.39
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000126-3 - MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE DE 60 HP I		$0.00	$16,519.57	$149,033.96
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000126-4 - MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE DE 60 HP I		$0.00	$16,519.57	$165,553.53
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000127-1 - INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETI(		$0.00	$1,333.20	$166,886.73
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000128-1 - SONDA ELECTRICA 200 MTS (Depreciación d		$0.00	$2,644.40	$169,531.13
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000129-1 - TRANSFORMADOR SECO DE 500 VA MARCA		$0.00	$1,652.40	$171,183.53
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000130-1 - ELIMINADOR DE 3 PINES PARA IMPRESORA		$0.00	$109.20	$171,292.73
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000131-1 - NO BREAK ISB 40 MIN (Depreciación de Activ		$0.00	$350.22	$171,642.95
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5661000132-1 - ARRANCADOR DLW 10 HP 220 V (Depreciació		$0.00	$304.14	$171,947.09
1263-007					**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO I**	**$140,387.86**	**$0.00**	**$478,342.91**	**$618,730.77**
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000036-1 - COMPRESOR DE AIRE 2HP 24L 1500W 140L/I		$0.00	$1,586.34	$141,974.20
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000235-1 - CLUTCH (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$1,171.56	$143,145.76
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000303-1 - DESARENADOR PARA BOMBA DEL POZO MA		$0.00	$10,000.00	$153,145.76
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000304-1 - MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA CA		$0.00	$20,873.54	$174,019.30
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000305-1 - BOMBA DOSIFICADORA MARCA LM (MILTON		$0.00	$8,700.00	$182,719.30
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000306-1 - BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABL		$0.00	$19,382.00	$202,101.30
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000307-1 - BOMBA VERTICAL MARCA GOULD DE MEXIC		$0.00	$24,074.82	$226,176.12
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000309-1 - BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABL		$0.00	$19,427.68	$245,603.80
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000311-2 - BOMBA SUMERGIBLE ELEC MARCA BAMSA		$0.00	$27,740.64	$273,344.44
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000311-3 - BOMBA SUMERGIBLE ELEC MARCA BAMSA		$0.00	$39,229.76	$312,574.20
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000311-4 - BOMBA SUMERGIBLE ELEC MARCA BAMSA		$0.00	$37,365.71	$349,939.91
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000312-1 - BOMBA SUMERGIBLE ELECT MARCA BAMSA		$0.00	$46,758.42	$396,698.33
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000313-1 - BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA, MODE		$0.00	$26,189.81	$422,888.14
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000313-2 - BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA, MODE		$0.00	$14,752.92	$437,641.06
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000315-1 - BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABL		$0.00	$46,773.26	$484,414.32
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000316-1 - BOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA MARCA BA		$0.00	$43,087.74	$527,502.06
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000317-1 - MOTOR 40/6 HP 220 V MARCA BAMSA (Depr		$0.00	$19,197.45	$546,699.51
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000318-1 - EQUIPO DOSIFICADOR PULSATRON ITEM PA		$0.00	$1,109.88	$547,809.39
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000318-2 - EQUIPO DOSIFICADOR PULSATRON ITEM PA		$0.00	$1,160.40	$548,969.79
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000318-3 - EQUIPO DOSIFICADOR PULSATRON ITEM PA		$0.00	$2,691.96	$551,661.75
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000319-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL BOMBA		$0.00	$12,173.16	$563,834.91
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000319-2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL ADQUIS		$0.00	$9,964.80	$573,799.71
D01452	31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000319-3 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (Deprec		$0.00	$8,608.92	$582,408.63

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D01452 31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000319-5 - BOMBA DOSIFICADOR GASTO 0.68 GPH 250		$0.00	$1,127.52	$583,536.15
	D01452 31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000319-6 - MOTOR DE 40 HP 220 V A6 PARA BOMBA SU		$0.00	$5,424.60	$588,960.75
	D01452 31/12/2025				Depreciación Activo: 5621000319-7 - BOMBA DOSIFICADORA PARA UN GASTO DE		$0.00	$1,127.52	$590,088.27
	D01452 31/12/2025				Depreciación Activo: 5671000165-1 - DESARENADOR PARA BOMBA DEL POZO MA		$0.00	$7,893.12	$597,981.39
	D01452 31/12/2025				Depreciación Activo: 5671000166-1 - BOMBA DOSIFICADORA MARCA LMI (MILTON		$0.00	$8,283.24	$606,264.63
	D01452 31/12/2025				Depreciación Activo: 5671000167-1 - PERTIGA ESCOPETA CON GANCHO RETRAC		$0.00	$4,079.35	$610,343.98
	D01452 31/12/2025				Depreciación Activo: 5671000168-2 - EQUIPO DOSIFICADOR LIQ. LMI C101-498SP		$0.00	$8,386.79	$618,730.77
1263-008					**DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E**	**$429.13**	**$0.00**	**$41,593.52**	**$42,022.65**
	D01452 31/12/2025				Depreciación Activo: 5191000086-2 - SILLA EJECUTIVA (Depreciación de Activos de		$0.00	$896.16	$1,325.29
	D01452 31/12/2025				Depreciación Activo: 5191000185-1 - TELEFONO INALAMBRICO DECT 6.0 (Deprec		$0.00	$86.16	$1,411.45
	D01452 31/12/2025				Depreciación Activo: 5191000187-1 - HORNO DE MICROONDAS (Depreciación de A		$0.00	$485.60	$1,897.05
	D01452 31/12/2025				Depreciación Activo: 5191000187-2 - HORNO DE MICROONDAS (Depreciación de A		$0.00	$128.40	$2,025.45
	D01452 31/12/2025				Depreciación Activo: 5691000310-1 - BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABL		$0.00	$39,997.20	$42,022.65
1264					DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1270					ACTIVOS DIFERIDOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1271					ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1272					DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARREN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1273					GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1274					ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1275					BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1279					OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1280					ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1281					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1282					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1283					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1284					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1289					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1290					OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1291					BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1292					BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1293					BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2000					**PASIVO**	**$13,237,262.87**	**$10,318,007.32**	**$9,161,970.98**	**$12,081,226.53**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$13,237,262.87**	**$10,318,007.32**	**$9,161,970.98**	**$12,081,226.53**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$9,511,828.21**	**$9,429,135.37**	**$8,158,951.96**	**$8,241,644.80**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$24,489.59	$3,936,522.46	$3,936,522.46	$24,489.59
2111-001					**Salarios a corto plazo**	**$31,095.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,095.71**
2111-002					**Aguinaldos a corto plazo**	**-$4,290.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,290.01**
2111-003					**SUELDOS Y SALARIOS A CORTO PLAZO**	**-$10,176.08**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,176.08**
2111-004					**VALES A CORTO PLAZO**	**$750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**
2111-005					**FONDO DE AHORRO POR PAGAR**	**$10,273.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,273.00**
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	$5,842.99	$1,082,389.89	$1,082,389.89	$5,842.99
2111-1-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$5,842.99**	**$1,082,389.89**	**$1,082,389.89**	**$5,842.99**
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL	$0.00	$27,216.56	$33,059.55	
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL	$27,216.56	$0.00	$5,842.99	
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$68,690.42	$74,533.41	
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$68,690.42	$0.00	$5,842.99	
C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I	$0.00	$7,407.54	$13,250.53	
C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I	$7,407.54	$0.00	$5,842.99	
C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23	$0.00	$6,048.28	$11,891.27	
C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23	$6,048.28	$0.00	$5,842.99	
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI	$0.00	$103,658.97	$109,501.96	
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI	$103,658.97	$0.00	$5,842.99	
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL	$0.00	$293,520.35	$299,363.34	

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$293,520.35	$0.00	$5,842.99
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$11,502.54	$17,345.53
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$11,502.54	$0.00	$5,842.99
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$33,059.55
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$5,842.99
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,690.42	$74,533.41
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,690.42	$0.00	$5,842.99
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$104,023.55	$109,866.54
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$104,023.55	$0.00	$5,842.99
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$292,178.34	$298,021.33
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$292,178.34	$0.00	$5,842.99
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$0.00	$6,048.28	$11,891.27
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$6,048.28	$0.00	$5,842.99
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$7,407.54	$13,250.53
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$7,407.54	$0.00	$5,842.99
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$0.00	$11,502.54	$17,345.53
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$11,502.54	$0.00	$5,842.99
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$160.08	$0.00	$0.00	$160.08
2111-2-1221						**Sueldos base al personal eventual**	**$160.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$160.08**
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$2,495,330.36	$2,495,330.36	$0.00
2111-3-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$28,400.00**	**$28,400.00**	**$0.00**
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	$800.00
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$0.00
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$100.00	$100.00
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$100.00	$0.00	$0.00
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$11,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$300.00	$300.00
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$300.00	$0.00	$0.00
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	$800.00
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$0.00
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,000.00	$0.00	$0.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$11,000.00	$0.00	$0.00
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$300.00
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$100.00	$100.00
C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$100.00	$0.00	$0.00
2111-3-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,398,094.13**	**$2,398,094.13**	**$0.00**
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$4,272.87	$4,272.87
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$4,272.87	$0.00	$0.00
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$3,075.37	$3,075.37
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$3,075.37	$0.00	$0.00
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$13,517.07	$13,517.07
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$13,517.07	$0.00	$0.00
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$4,391.68	$4,391.68
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$4,391.68	$0.00	$0.00
C01934	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		642920	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$58,321.20	$58,321.20
C01934	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		642920	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$58,321.20	$0.00	$0.00
C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$144,655.71	$144,655.71
C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$144,655.71	$0.00	$0.00
C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$217,424.05	$217,424.05
C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$217,424.05	$0.00	$0.00
C01937	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		645090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$24,648.30	$24,648.30
C01937	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		645090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$24,648.30	$0.00	$0.00
C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$666,186.60	$666,186.60
C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$666,186.60	$0.00	$0.00
C01939	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		641380	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$43,032.75	$43,032.75
C01939	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		641380	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$43,032.75	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01940	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		643720	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$17,196.08	$17,196.08
C01940	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		643720	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$17,196.08	$0.00	$0.00
C01941	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		644300	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$12,960.60	$12,960.60
C01941	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		644300	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$12,960.60	$0.00	$0.00
C01951	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$58,321.20	$58,321.20
C01951	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$58,321.20	$0.00	$0.00
C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$144,655.59	$144,655.59
C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$144,655.59	$0.00	$0.00
C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$217,424.16	$217,424.16
C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$217,424.16	$0.00	$0.00
C01954	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		627050	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$24,648.30	$24,648.30
C01954	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		627050	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$24,648.30	$0.00	$0.00
C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$666,186.61	$666,186.61
C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$666,186.61	$0.00	$0.00
C01956	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623870	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$43,032.75	$43,032.75
C01956	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623870	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$43,032.75	$0.00	$0.00
C01957	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		625400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$17,196.08	$17,196.08
C01957	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		625400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$17,196.08	$0.00	$0.00
C01958	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		626390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$12,960.60	$12,960.60
C01958	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		626390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$12,960.60	$0.00	$0.00
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$679.79	$679.79
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$679.79	$0.00	$0.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$3,306.77	$3,306.77
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$3,306.77	$0.00	$0.00
2111-3-1331					**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$68,836.23**	**$68,836.23**	**$0.00**
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$30,366.02	$30,366.02
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$30,366.02	$0.00	$0.00
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$1,394.50	$1,394.50
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$1,394.50	$0.00	$0.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$37,075.71	$37,075.71
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$37,075.71	$0.00	$0.00
2111-3-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-4-001						**SEGURO DE VIDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-4-1441						**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-$9,166.10	$358,802.21	$358,802.21	-$9,166.10
2111-5-1511						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$32,200.00**	**$32,200.00**	**$0.00**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	$200.00
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$200.00	$200.00
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$200.00	$0.00	$0.00
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$0.00	$100.00	$100.00
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$100.00	$0.00	$0.00
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,900.00	$0.00	$0.00
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	$10,700.00
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$400.00	$400.00
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$400.00	$0.00	$0.00
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$200.00	$200.00
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$200.00	$0.00	$0.00
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$200.00
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,900.00	$0.00	$0.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$10,700.00	$10,700.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$400.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$0.00	$100.00	$100.00
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$100.00	$0.00	$0.00
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$200.00	$200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$200.00	$0.00	$0.00
C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$0.00	$200.00	$200.00
C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$200.00	$0.00	$0.00
2111-5-1521					**Indemnizaciones**	**-$11,411.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,411.10**
2111-5-1541					**Prestaciones contractuales**	**$2,245.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.00**
2111-5-1542					**Despensa**	**$0.00**	**$292,433.33**	**$292,433.33**	**$0.00**
C01913	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C01913	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00
C01914	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
C01914	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$13,000.00	$0.00	$0.00
C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$25,683.33	$25,683.33
C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$25,683.33	$0.00	$0.00
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2(		$0.00	$96,250.00	$96,250.00
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2(		$96,250.00	$0.00	$0.00
C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$3,750.00	$0.00	$0.00
C01918	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
C01918	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,750.00	$0.00	$0.00
C01919	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01919	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01920	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C01920	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00
C01980	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C01980	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00
C01981	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
C01981	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$13,000.00	$0.00	$0.00
C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$27,250.00	$27,250.00
C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$27,250.00	$0.00	$0.00
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 20		$0.00	$96,250.00	$96,250.00
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 20		$96,250.00	$0.00	$0.00
C01984	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		701920	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
C01984	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		701920	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$3,750.00	$0.00	$0.00
C01985	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,750.00	$1,750.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01985	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,750.00	$0.00	$0.00
C01986	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01986	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01987	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C01987	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00
2111-5-1543					**Ayuda para utiles escolares**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$34,168.88**	**$34,168.88**	**$0.00**
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$784.68	$784.68
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$784.68	$0.00	$0.00
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$20,007.44	$20,007.44
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$20,007.44	$0.00	$0.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$13,376.76	$13,376.76
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$13,376.76	$0.00	$0.00
2111-5-1592					**Medicamentos y productos farmaceuticos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1593					**Servicios medicos y gastos de laboratorio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-6					Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,767,798.78	$3,268,152.93	$3,026,968.18	$5,526,614.03
2112-002					**De Antes 2016**	**$265,134.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$265,134.33**
2112-003					**Proveedores 2016**	**$876,780.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$876,780.22**
2112-004					Proveedores 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-004-01					**Estación de Servicio Tula, S.A. de C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-03					**ND ACCESORIOS TULA, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-21					**MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-39					**DANUBIO TREJO VILLADONGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-70					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-86					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-87					**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005					OTROS PROVEEDORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-005-15					**SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-39					**MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-40					**ANALIS, CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-46					**COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006					PROVEEDORES 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-006-01					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006-02					**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$4,404,616.53	$3,060,623.07	$2,819,438.32	$4,163,431.78
2112-1-000001					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000002					**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$21,044.71**	**$21,044.71**	**$0.00**
C01922	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,464.00	$1,464.00
C01922	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,464.00	$0.00	$0.00
C01923	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$4,590.11	$4,590.11
C01923	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$4,590.11	$0.00	$0.00
C01971	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,124.20	$1,124.20
C01971	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,124.20	$0.00	$0.00
C01972	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$542.00	$542.00
C01972	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$542.00	$0.00	$0.00
C01973	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,998.02	$1,998.02
C01973	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,998.02	$0.00	$0.00
C01974	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,168.00	$3,168.00
C01974	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,168.00	$0.00	$0.00
C01975	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,785.82	$3,785.82
C01975	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,785.82	$0.00	$0.00
C01978	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$568.00	$568.00
C01978	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$568.00	$0.00	$0.00
C02058	30/12/2025	GINVER SA DE CV		21035044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,804.56	$3,804.56
C02058	30/12/2025	GINVER SA DE CV		21035044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,804.56	$0.00	$0.00
2112-1-000003					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**-$0.02**	**$1,585.96**	**$1,585.96**	**-$0.02**
C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 752, Factura: FMM060425110017030 (ADQ		$0.00	$703.41	$703.39
C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 753, Factura: FMM060425110017071 (ADQ		$0.00	$882.55	$1,585.94

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$1,585.96	$0.00	-$0.02
2112-1-000004					**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000005					**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000006					**CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000007					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$4,341,325.50**	**$2,164,238.75**	**$1,923,054.00**	**$4,100,140.75**
C01943	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		60436084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$6,179.00	$4,347,504.50
C01943	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		60436084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$6,179.00	$0.00	$4,341,325.50
C01989	22/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	26180047	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 13 DE 30 POR CONVENIO		$241,184.75	$0.00	$4,100,140.75
C02063	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90191027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$218,306.00	$4,318,446.75
C02063	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90191027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$218,306.00	$0.00	$4,100,140.75
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$1,698,569.00	$5,798,709.75
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$1,698,569.00	$0.00	$4,100,140.75
2112-1-000008					**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$5,028.67**	**$5,028.67**	**$0.01**
C02056	30/12/2025	CERON HERRAMIENTAS		23526032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$0.00	$5,028.67	$5,028.68
C02056	30/12/2025	CERON HERRAMIENTAS		23526032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$5,028.67	$0.00	$0.01
2112-1-000009					**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**-$278.85**	**$107,163.59**	**$107,163.59**	**-$278.85**
C02072	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE CO		$0.00	$3,032.50	$2,753.65
C02072	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE CO		$3,032.50	$0.00	-$278.85
C02073	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AD		$0.00	$3,253.88	$2,975.03
C02073	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AD		$3,253.88	$0.00	-$278.85
C02074	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OF		$0.00	$34,699.11	$34,420.26
C02074	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OF		$34,699.11	$0.00	-$278.85
C02075	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AD		$0.00	$1,110.67	$831.82
C02075	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AD		$1,110.67	$0.00	-$278.85
C02076	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CO		$0.00	$1,866.40	$1,587.55
C02076	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CO		$1,866.40	$0.00	-$278.85
C02077	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$33,485.07	$33,206.22
C02077	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$33,485.07	$0.00	-$278.85
C02078	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CO		$0.00	$1,851.40	$1,572.55
C02078	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CO		$1,851.40	$0.00	-$278.85
C02079	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$3,252.49	$2,973.64
C02079	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$3,252.49	$0.00	-$278.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02080	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$24,612.07	$24,333.22
C02080	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$24,612.07	$0.00	-$278.85
2112-1-000010		**GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000011		**SUPER ARLEQUIN ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000012		**PINGOL, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$2,001.30**	**$2,001.30**	**$0.00**
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 776, Factura: BAMF22321 (ADQUISICION I		$0.00	$963.00	$963.00
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 778, Factura: BAMF 22325 (ADQUISICION		$0.00	$275.20	$1,238.20
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 780, Factura: BAMF 22329 (ADQUISICION		$0.00	$539.90	$1,778.10
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 783, Factura: BAMF 22352 (ADQUISICION		$0.00	$223.20	$2,001.30
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$2,001.30	$0.00	$0.00
2112-1-000013		**NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.**				**$0.00**	**$524.00**	**$524.00**	**$0.00**
C01999	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU311316	60179228	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 762, Factura: IBADU311316 (ADQUISICION		$0.00	$412.00	$412.00
C01999	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU311316	60179228	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314 (ADQUISICION DE MATERIAL D		$412.00	$0.00	$0.00
C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 763, Factura: IBADU 310579 (AGUA PARA		$0.00	$112.00	$112.00
C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315 (AGUA PARA PERSONAL DEL C		$112.00	$0.00	$0.00
2112-1-000014		**ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000015		**BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000016		**MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000017		**AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$816.00**	**$816.00**	**$0.00**
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 794, Factura: KARCO2233775 (VIATICOS E		$0.00	$196.00	$196.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 796, Factura: KARCO2235696 (VIATICOS E		$0.00	$138.00	$334.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 797, Factura: KARCO2235706 (VIATICOS E		$0.00	$58.00	$392.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 800, Factura: KARCO2248530 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$498.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 801, Factura: KARCO2248551 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$604.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 804, Factura: KARCO2237037 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$710.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 805, Factura: KARCO2237064 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$816.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$816.00	$0.00	$0.00
2112-1-000018		**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**				**$0.00**	**$3,692.00**	**$3,692.00**	**$0.00**
C02029	26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		96903073	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, CONSULTAS MI		$0.00	$3,692.00	$3,692.00
C02029	26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		96903073	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, CONSULTAS MI		$3,692.00	$0.00	$0.00
2112-1-000019		**ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000020 RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000021 RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V	**$0.00**	**$699.00**	**$699.00**	**$0.00**
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 803, Factura: FFIDFCOPI-2299 (VIATICOS		$0.00	$699.00	$699.00
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$699.00	$0.00	$0.00
2112-1-000022 PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000023 COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$31,320.00**	**$31,320.00**	**$0.00**
C02061 31/12/2025 COMPRESORES Y EQUIF 59458108 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$31,320.00	$31,320.00
C02061 31/12/2025 COMPRESORES Y EQUIF 59458108 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$31,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-000024 LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000025 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	**$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
2112-1-000026 EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000027 ENERCO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000028 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	**$0.00**	**$78,911.78**	**$78,911.78**	**$0.00**
C02054 26/12/2025 COMISION DEL AGUA DE 77092029 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONVENIO DOCEAV		$0.00	$19,425.33	$19,425.33
C02054 26/12/2025 COMISION DEL AGUA DE 77092029 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONVENIO DOCEAV		$19,425.33	$0.00	$0.00
C02055 26/12/2025 COMISION DEL AGUA DE 77092046 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$0.00	$59,486.45	$59,486.45
C02055 26/12/2025 COMISION DEL AGUA DE 77092046 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$59,486.45	$0.00	$0.00
2112-1-000029 SSISA.CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES INDUSTRIA	**-$10,453.34**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,453.34**
2112-1-000030 NAIR JOSEFINA RAMIREZ VALADEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000031 MARIBEL GARCIA MORALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000032 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000033 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000034 CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000035 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000036 MEDARDO GARCIA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000037 JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000038 GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000039 TERESA QUINTANA PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000040					**ROCIO MONTOYA ALMARAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000041					**LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000042					**BOXCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000043					**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.**	**-$39.94**	**$10,818.04**	**$10,818.04**	**-$39.94**
C02028	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903056	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,443.01	$1,403.07
C02028	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903056	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,443.01	$0.00	-$39.94
C02031	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903090	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,301.01	$3,261.07
C02031	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903090	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,301.01	$0.00	-$39.94
C02034	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903107	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,989.01	$4,949.07
C02034	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903107	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,989.01	$0.00	-$39.94
C02036	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		56841051	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,085.01	$1,045.07
C02036	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		56841051	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,085.01	$0.00	-$39.94
2112-1-000044					**CERRAJERIA RAMOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000045					**MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000046					**JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS**	**-$0.01**	**$4,034.63**	**$4,034.63**	**-$0.01**
C01950	15/12/2025	JOSE BUENAVENTURA M		93448027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P		$0.00	$4,034.63	$4,034.62
C01950	15/12/2025	JOSE BUENAVENTURA M		93448027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P		$4,034.63	$0.00	-$0.01
2112-1-000047					**MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000048					**REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.**	**$706.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$706.32**
2112-1-000049					**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000050					**WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S.DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000051					**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$108.00**	**$108.00**	**$0.00**
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 802, Factura: FNPE 70386763 (VIATICOS E		$0.00	$108.00	$108.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$108.00	$0.00	$0.00
2112-1-000052					**ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.**	**-$0.01**	**$2,998.41**	**$2,998.41**	**-$0.01**
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 771, Factura: C63522 (ADQUISICION DE C		$0.00	$2,998.41	$2,998.40
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$2,998.41	$0.00	-$0.01
2112-1-000053					**COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000054					**FARMACIA NIETO HERMANOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000055 PETRA TORRES MARTINEZ	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000056 ESPERANZA PACHECO ESPINOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000057 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000058 AIANELI, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000059 RODOLFO RIVERA MORENO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000060 MOISES RESENDIZ OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000061 VICENTE PACHECO GOMEZ	**-$324.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$324.80**
2112-1-000062 DISTRIBUIDORA CYMA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000063 INFRA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000064 HILARIO MENDOZA BENITO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000065 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000066 SUMINISTROS INDUSTRIALES ADMAR, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000067 LAURA ANGELICA VAZQUEZ MENDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000068 KARINA ORTEGA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000069 GUILLERMINA MUCIÑO VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000070 EVA RESENDIZ RIOS	**$0.00**	**$5,820.05**	**$5,820.05**	**$0.00**
C02009 26/12/2025 EVA RESENDIZ RIOS 64322030 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,851.00	$1,851.00
C02009 26/12/2025 EVA RESENDIZ RIOS 64322030 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,851.00	$0.00	$0.00
C02010 26/12/2025 EVA RESENDIZ RIOS 64322047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,851.00	$1,851.00
C02010 26/12/2025 EVA RESENDIZ RIOS 64322047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,851.00	$0.00	$0.00
C02011 26/12/2025 EVA RESENDIZ RIOS 64322064 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$0.00	$1,146.05	$1,146.05
C02011 26/12/2025 EVA RESENDIZ RIOS 64322064 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$1,146.05	$0.00	$0.00
C02012 26/12/2025 EVA RESENDIZ RIOS 64322081 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$972.00	$972.00
C02012 26/12/2025 EVA RESENDIZ RIOS 64322081 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$972.00	$0.00	$0.00
2112-1-000071 PATRICIA CHAVEZ TREJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000072 GERMAN MARTINEZ RAMIREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000073 REFACCIONARIA EL GÜERO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000074 COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000075					**RAUL LUJAN MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000076					**ALONDRA SANTILLAN REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000077					**JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000078					**ANDRES MENDOZA GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000079					**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000080					**SAUL GREGORIO EPIFANIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000081					**ALEJANDRO RAMOS ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000082					**EDMUNDO SERRANO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000083					**GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000084					**LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA**	**$0.00**	**$8,005.31**	**$8,005.31**	**$0.00**
C01997	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091144	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,527.99	$2,527.99
C01997	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091144	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,527.99	$0.00	$0.00
C01998	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C01998	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,106.66	$0.00	$0.00
C02000	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$1,264.00	$1,264.00
C02000	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$1,264.00	$0.00	$0.00
C02001	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C02001	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,106.66	$0.00	$0.00
2112-1-000085					**JOSEFINA HERNANDEZ JERONIMO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000086					**JOSE LUIS ALVAREZ AVILEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000087					**SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES CBS S.A. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000088					**LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO**	**$3,896.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,896.80**
2112-1-000089					**RICARDO REYES LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000090					**MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000091					**DANUBIO TREJO VILLADONGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000111					**PUBLICO EN GENERAL**	**-$9.21**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9.21**
2112-1-000112					**SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000113					**FRANCISCO REYES GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000114					**BLANCA ROSA MORENO MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000115					**CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000116					**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO**	**-$14,255.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**-$14,255.00**
C02062	31/12/2025	COMISION ESTATAL DEL		59458128	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	$7,545.00
C02062	31/12/2025	COMISION ESTATAL DEL		59458128	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	-$14,255.00
2112-1-000117					**RAMIRO FIGUERO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000118					**JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000119					**EDSON ALCIDES VELEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000127					**MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000128					**HECTOR ORTIZ NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000129					**SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HGO (HOSPITAL DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000133					**COMISION NACIONAL DEL AGUA**	**$0.00**	**$5,779.00**	**$5,779.00**	**$0.00**
C01977	22/12/2025	COMISION NACIONAL DE		18770021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$5,779.00	$5,779.00
C01977	22/12/2025	COMISION NACIONAL DE		18770021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$5,779.00	$0.00	$0.00
2112-1-000134					**DORA SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000136					**GERARDO NIETO MEDRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000138					**PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE T.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000139					**COMPONENTES ELECTRONICOS TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000141					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000142					**JOSE MARTINEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000143					**JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000150					**ATANACIO GARCIA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000151					**SARA MARIA ARROYO RICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000152					**JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000153					**FERREPRECIOS S.A. DE C.V.**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
2112-1-000154					**IRMA MAYA CORONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000155					**JUVENAL MARTINEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000156 NOE JUAREZ ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000157 Arlequin Abarrotero S de RL de CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000158 ISRAEL SOLIS RUBIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000159 HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000160 IRMA CRUZ MONTIEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000161 COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000162 SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000163 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000164 MYRIAM KARINA SALAS HUESCA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000165 SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V	**-$2,510.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,510.00**
2112-1-000166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	**-$40.00**	**$17,891.14**	**$17,891.14**	**-$40.00**
C01990 23/12/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 44091073 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$5,142.74	$5,102.74
C01990 23/12/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 44091073 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$5,142.74	$0.00	-$40.00
C01992 23/12/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 44091091 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$9,396.00	$9,356.00
C01992 23/12/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 44091091 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$9,396.00	$0.00	-$40.00
C01993 23/12/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 44091109 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIA		$0.00	$3,352.40	$3,312.40
C01993 23/12/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 44091109 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIA		$3,352.40	$0.00	-$40.00
2112-1-000167 JOSE LUIS LUNA VILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000168 GABRIEL PEREZ TORRES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000169 BANCOMER, S.A.	**-$0.03**	**$11,109.68**	**$11,109.68**	**-$0.03**
C02069 31/12/2025 BBVA BANCOMER 00000000 Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11,109.68	$11,109.65
C02069 31/12/2025 BBVA BANCOMER 00000000 Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$11,109.68	$0.00	-$0.03
2112-1-000170 JAIME ANGELES CASTILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000171 PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000173 ARCOE,S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000174 MIGUEL RICARDO LEDESMA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000175 FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000176					**MEJIA RUBIN DANIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000177					**ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000178					**AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000179					**OVNI BUS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000180					**DISTRIBUIDORA ROSSLI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000181					**RODOLFO CASTILLO AVILA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000182					**EXPOMUEBLES SAN LORENZO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000183					**REYES QUILES ANA ROSA**	**$750.52**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$750.52**
C02027	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		96903039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,900.00	$3,650.52
C02027	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		96903039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,900.00	$0.00	$750.52
C02041	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		56841136	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$6,380.00	$7,130.52
C02041	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		56841136	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$6,380.00	$0.00	$750.52
2112-1-000184					**ROBERTO MENESES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000185					**PRODYMEL S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000187					**MONICA BARRAZA FLOREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000188					**HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE TULA S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000189					**JAIME ANGELES CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000190					**SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000191					**NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000192					**VICTOR ESCAMILLA DELGADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000193					**MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ALCANTARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000194					**PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000195					**ESTEBAN IBAÑEZ MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000196					**DANIEL TOVAR GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000197					**REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000198					**ULISES CRUZ MENESES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000199					**TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000200 JJKRG S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000201 ENRIQUE SANTOS URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000203 LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000204 MARIA DE GUADALUPE CABAÑAS VERGARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000205 LAURA MENDOZA HUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000206 COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000207 TIENDAS TRES B S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000208 JOEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000209 CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000210 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000211 JOSE GOMEZ RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000212 ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000213 CADECO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000214 CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000216 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000217 ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000218 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LAPIEDAD S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000220 PALOMA VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000221 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000222 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	-$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
2112-1-000223 ARACELI HERNANDEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000224 CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000225 IVAN MAYA TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000226 DIFALT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000228 DANIEL GONZALEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000231 ANDRES SANTIAGO HERNANDEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000232 EDGAR JUAREZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000233 SAAVEDRA ALCANTARA JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000234 ANALISIS,CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000235 AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000236 PROCABLES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000237 PEDRO DAVID GUERRERO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000238 LILINIA ROSALINA AGUIRRE MEJIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000239 OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000240 LA FE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000241 ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000242 JANET MALDONADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000243 CAYETANO MERA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000244 PEÑA SANCHEZ GONZALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000245 LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000246 JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000247 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000248 KARINA MONTAÑO JAEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000249 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000250 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000253 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000254 IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000255 GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000256 MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000257 AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000258 LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000259 HECTOR ZAMORA GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000260 GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000261 ISRAEL CHAVEZ AVILA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000264 ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000265 GREGORIO SERRANO ESPINOSA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000266 CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000267 Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000268 ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000269 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000270 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000271 UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000272 SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000273 FLORENTINO GARCIA BARRERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000274 PORFIRIO GARCIA MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000275 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000276 EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	**$0.00**	**$1,249.00**	**$1,249.00**	**$0.00**
C02035 26/12/2025 RODRIGO FRANCISCO R 56841034 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTU		$0.00	$1,249.00	$1,249.00
C02035 26/12/2025 RODRIGO FRANCISCO R 56841034 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTU		$1,249.00	$0.00	$0.00
2112-1-000278 HOTEL SHARON S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000279 LUCIA ZAVALA AGUNDIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000280 SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000281 JULIO SANTANDER VELAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000282 NORMANDO GALVEZ FEREGRINO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000283 SANDRA IVETTE BARRERA ORTEGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000284 PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000285 I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000286 MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000287 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000288 DELFINO MATA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000289 DANIELA CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000290 JORGE HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000291 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000292 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000293 ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000294 GRUPO HERMANOS REYES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000295 ARTURO CASTILLO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000296 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000297 BERNABE MONTIEL LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000298 EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000300 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000301 CIRILO SANCHEZ BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000303 INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000304 IVAN FEREGRINO CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000305 TRACTOCAMIONES BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000306 ARTURO ROMERO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000307 CELIA MARLEN CRUZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000308 JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000309 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000311				**LUIS FERNANDO MONZALVO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000312				**SONG LED FACTORY, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000313				**REFRACTARIOS Y AISTAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000314				**HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000315				**ADELINA RAMIREZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$3,425.50**	**$3,425.50**	**$0.00**
C02006 23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$3,425.50	$3,425.50
C02006 23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$3,425.50	$0.00	$0.00
2112-1-000316				**ROSA ELENA DONIZ ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000317				**JUAN CARLOS ISLAS BANDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000318				**Juan Carlos Ramirez Rodriguez**	**$0.00**	**$4,466.00**	**$4,466.00**	**$0.00**
C02007 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 767, Factura: FA-10636 (ADQUISICION DE		$0.00	$216.00	$216.00
C02007 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 768, Factura: FA-10637 (ADQUISICION DE		$0.00	$960.00	$1,176.00
C02007 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 769, Factura: FA-10678 (ADQUISICION DE		$0.00	$456.00	$1,632.00
C02007 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 770, Factura: FA-10679 (ADQUISICION DE		$0.00	$204.00	$1,836.00
C02007 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 317 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$1,836.00	$0.00	$0.00
C02008 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 772, Factura: FA-10623 (ADQUISICION DE		$0.00	$708.00	$708.00
C02008 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: FA-10657 (ADQUISICION DE		$0.00	$151.00	$859.00
C02008 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 777, Factura: FA-10659 (ADQUISICION DE		$0.00	$175.00	$1,034.00
C02008 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 779, Factura: FA-10668 (ADQUISICION DE		$0.00	$228.00	$1,262.00
C02008 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 781, Factura: FA-10663 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,368.00	$2,630.00
C02008 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$2,630.00	$0.00	$0.00
2112-1-000319				**RESTAURANTES POLENTA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000320				**JULIO CAMPOS GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000322				**JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000323				**FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000324				**OFELIA CID SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000325				**LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**-$6,324.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,324.11**
2112-1-000329				**MARGARITO AGUILAR QUIJANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000330				**JORGE LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000331 BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000332 MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000333 CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000335 ALBERTO ARTEAGA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000336 COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000338 RAFAEL OCAMPO VARGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000340 JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000341 JUAN PADILLA CASTELLANOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000342 CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000344 ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	**$0.00**	**$850.00**	**$850.00**	**$0.00**
C01995 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 197847 60179264 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 760, Factura: A-2307 (ADQUISICIÓN DE M.		$0.00	$850.00	$850.00
C01995 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 197847 60179264 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		$850.00	$0.00	$0.00
2112-1-000345 SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000346 PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000347 MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000348 DANIEL GUTIERREZ OROPEZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000349 FERNANDO BARRON DURAM	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000350 GERARDO LEON GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000351 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMAC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000352 CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA, SA. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000353 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000354 ISIDORO GUILLERMO CORONA ESTRELLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000355 URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000356 ROMANOS GRILL SATELITE, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000357 CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000358 ENEDIA HERNANDEZ LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000359 PROVEEDORA INTEGRAL DE MATERIALES EL ROJO S.A. D	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000360 MARCELINA CALDERON ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000362 AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000363 INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000364 ROBERTO REYES BACA	-$0.63	$0.00	$0.00	-$0.63
2112-1-000365 SERVICIO TODA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000366 ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000367 JAZMIN CRUZ LIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000369 SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000370 UNIDAD RADIOLOGICA ATOTONILCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000371 RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000372 ABEL CHAVEZ VENTURA	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
C02053 26/12/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 56841241 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C02053 26/12/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 56841241 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000373 MARIA GUADALUPE ANGELICA ARRIOJA MAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000374 GABRIEL RODRIGUEZ MELCHOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000375 UNIDAD MEDICA INTEGRAL HIDALGUENSE, C.J. S.A. DE C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000377 ALICIA BERTHA ALVAREZ GERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000379 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000380 OMAR SALAS HUESCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000381 COMERCIALIZADORA ALDEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000382 MARCO ANTONIO MORALES DE TERESA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000387 JUAN MANUEL GARCIA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000388 juan carlos trejo barrera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000389 IVONE CLAUDIA MENESES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000390 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000391 AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000392 ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000393 AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000394 LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000395 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000397 ROSA MARIA RAMIREZ VARGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000398 CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000401 JUAN MANUEL SANTANDER VELÁZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000402 CARLOS ROMAN NERI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000403 ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000404 EDITH GASPAR GRANDE	**$0.00**	**$81.20**	**$81.20**	**$0.00**
C01996 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI I 599 60179246 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 761, Factura: I 599 (ADQUISICION DE PLO		$0.00	$81.20	$81.20
C01996 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI I 599 60179246 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313 (ADQUISICION DE PLOTEO DE		$81.20	$0.00	$0.00
2112-1-000406 JOEL SIORDIA CELA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000407 DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000408 ACEROS GAB	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000409 uniformes de tampico s.a. de c.v	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000410 JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000411 ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000412 FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000413 MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000415 DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000416 PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000418 MARIA INES ROSAS OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000419 EDC VEL MOTORS,S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000420 ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000421 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000422 MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000423 HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000424 HOSPITAL DEL NIÑO DIF	**$0.00**	**$372.23**	**$372.23**	**$0.00**
C02051 26/12/2025 LUIS SANTOS PORRAS H 56841279 Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$372.23	$372.23
C02051 26/12/2025 LUIS SANTOS PORRAS H 56841279 Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$372.23	$0.00	$0.00
2112-1-000425 ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000426 CARREBO,S.A. DE C.V	**$59,011.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,011.52**
2112-1-000427 FRANCISCO JAVIER VELA REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000428 ALBERTO LUGO CORDERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000429 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE (	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000430 AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000431 JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000433 ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000434 JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000435 INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000436 CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000437 CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000438 ARACELI RIVERA DIAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	**$0.00**	**$25,151.70**	**$25,151.70**	**$0.00**
C02003 23/12/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 44091216 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$6,055.20	$6,055.20
C02003 23/12/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 44091216 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$6,055.20	$0.00	$0.00
C02044 26/12/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 56841205 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$19,096.50	$19,096.50
C02044 26/12/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 56841205 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$19,096.50	$0.00	$0.00
2112-1-000440 ARACELI ALVARADO DELGADILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000442 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000444 IMPORTACIONES BENICIO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000445					**JOEL LUGO CORDERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000446					**HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000448					**VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$9,362.00**	**$9,362.00**	**$0.00**
C01944	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,827.50	$3,827.50
C01944	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,827.50	$0.00	$0.00
C01945	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,880.00	$2,880.00
C01945	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,880.00	$0.00	$0.00
C02037	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841068	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$861.00	$861.00
C02037	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841068	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$861.00	$0.00	$0.00
C02038	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,793.50	$1,793.50
C02038	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,793.50	$0.00	$0.00
2112-1-000449					**ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000450					**MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000451					**ROSA GONZALEZ RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000453					**YOALLI CANDANEDA OLIVER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000454					**FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000455					**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000457					**OMAR HERNANDEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000458					**MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000459					**HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000460					**ANGEL RIVERA LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000461					**JOSE GOMEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000463					**ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000464					**SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000465					**SANTILLAN ADAN EFREN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000466					**INTEGRA MEDICAL GROUP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000467					**EDITHSABEL DELFIN CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000469					**AURELIO RUIZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000470					**AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGI**	**$0.00**	**$2,148.03**	**$2,148.03**	**$0.00**
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 758, Factura: FTLA 197847 (ADQUISICIÓN		$0.00	$2,040.02	$2,040.02
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 759, Factura: FTLA 197825 (ADQUISICIÓN		$0.00	$108.01	$2,148.03
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		$2,148.03	$0.00	$0.00
2112-1-000471					**COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000472					**OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000473					**CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000474					**CARLOS MENDEZ TEJEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000475					**NESTOR RENE NAJERA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000476					**HECTOR DANIEL ALVAREZ YAÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000477					**OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000478					**YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000479					**NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000480					**GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000482					**GABRIELA GALVAN BERNAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000483					**COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000484					**JUAN CRUZ HERRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000485					**CARLOS CADENA MOTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000486					**MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$573.49**	**$573.49**	**$0.00**
C02057	30/12/2025	MEXICANA DE FERRETE		64607032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$573.49	$573.49
C02057	30/12/2025	MEXICANA DE FERRETE		64607032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$573.49	$0.00	$0.00
2112-1-000487					**CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000488					**GUILLERMO ARCINIEGA ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000491					**JAVIER OSUNA SAUCEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000492					**CELERINO TREJO VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000493					**ELIZABETH VIVEROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000494					**EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.**	**$0.00**	**$972.00**	**$972.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 764, Factura: TUL 7450224123 (AGUA PAF	$0.00	$477.00	$477.00	$477.00
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 765, Factura: TUL 7450224425 (AGUA PAF	$0.00	$495.00	$972.00	$972.00
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315 (AGUA PARA PERSONAL DEL C	$972.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000495						**FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000496						**NAYELI LOZANO NUÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000497						**MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000498						**ALICIA HERNANDEZ MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000499						**JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000501						**NIEVES CACERES EXTREMERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000502						**THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000503						**REBECA TELLEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000504						**CARLOS CIPRIANO RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000505						**JOSE ANTONIO SERRANO REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000506						**AURELIO CORONA SANTILLAN**	**-$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20.00**
2112-1-000507						**ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000509						**MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000510						**VICTOR HUGO VIDAL BASURTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000511						**COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000512						**LUZ MARIA GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000513						**LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000514						**NATALY RAMIREZ ALPIZAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000515						**ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000516						**GERMAN ARAOZ CASTRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000517						**VANGUARDIA RADIOLOGICA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000518						**SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000519						**ISOLDA SANSORES RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000520						**MARISELA PORTILLA MERAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000521 MA. GUADALUPE CRUZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000522 COPOCAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000523 HERRERA CASILLAS JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000524 FERNANDO ALFONSO AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000525 GRADILLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000526 DONAJI RUIS MIRANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000527 TUBCONCRE DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000528 JUAN RENE BARCENAS CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000529 YENNY CAROLINA ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000530 LUCIA VOLTEADA CALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000531 CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000532 LUIS ANGEL CIPRIANO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000534 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000535 MAURICIO EDUARDO AGUILERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000536 HIPOLE INGENERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000537 VILIULFO ROJO GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000538 ELIA ESTRADA CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000539 JOYAS DE LA VISION, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000540 FELIPE RAMIREZ CORONA	$0.00	$7,668.80	$7,668.80	$0.00
C02014 26/12/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 64322098 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$2,498.80	$2,498.80
C02014 26/12/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 64322098 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$2,498.80	$0.00	$0.00
C02016 26/12/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 64322115 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$5,170.00	$5,170.00
C02016 26/12/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 64322115 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$5,170.00	$0.00	$0.00
2112-1-000541 RUBEN ROMERO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000542 TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000543 SERGIO JESUS GUTIERREZ MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000544 JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000545 ROSALBA PAREDES RUBIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000546 JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000550 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000551 COEL, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000554 ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000557 FUCAM. A.C.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000558 DBS GRUPO TULA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000559 suministros avai sa de cv	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000560 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000562 API GLOBAL, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000563 FREEMAN VISION S DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	**$0.00**	**$33,930.00**	**$33,930.00**	**$0.00**
C02043 26/12/2025 SERVICIOS PARA LA IND 56841187 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$15,660.00	$15,660.00
C02043 26/12/2025 SERVICIOS PARA LA IND 56841187 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$15,660.00	$0.00	$0.00
C02045 26/12/2025 SERVICIOS PARA LA IND 56841170 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$18,270.00	$18,270.00
C02045 26/12/2025 SERVICIOS PARA LA IND 56841170 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$18,270.00	$0.00	$0.00
2112-1-000565 STAGE LIGHT, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000566 GRUPO ROBLEDO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000567 LUNA CORTES CAMERINO RAUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000568 LABORATORIO MEDICO HUMANA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000569 EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000570 SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000571 LUIS FELIPE MORALES CALDERON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000572 SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000573 COMPU XONIK, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000574 INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000575 Victor Manuel Perez Guerrero	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000576 IVAN GONZALEZ COSSIO SEGOVIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000577 RBP METALURGIA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000578 OSBALDO DONIZ COPKA	**-$10.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10.00**
2112-1-000579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$37,489.50**	**$37,489.50**	**$0.00**
C01949 15/12/2025 DISTRIBUIDORA ARGMO 20714087 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$37,489.50	$37,489.50
C01949 15/12/2025 DISTRIBUIDORA ARGMO 20714087 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$37,489.50	$0.00	$0.00
2112-1-000580 SARA PEREZ CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000581 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000582 MUEBLES CUE, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000584 CELESTINO GOMEZ MONCIÑO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000585 MARCO VINICIO VARGAS MONTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000586 GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS	**$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.40**
2112-1-000587 GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000588 CITY FOOD S DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000589 eloir campa estrada	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000590 COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTz	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000591 GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000592 CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000593 BLACKPCS SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000595 EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000596 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000598 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000601 LAZARO GARCIA JIMENEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000602 DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000603 GRUPO VENTROTEC SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000604 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000606 CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000608 DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000609 HUGO ESTRADA ROQUE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000611 BERTHA JIMENEZ CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000613 IRMA SERRANO PÉREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000614 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000615 BERNARDA PEREZ PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000616 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000617 ANGEL AMADO ESCALONA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000618 LEOBARDO REYES CERVANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000619 ADRIANA VALDEZ ALMARAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	**$28,190.31**	**$4,948.00**	**$4,948.00**	**$28,190.31**
C01948 18/12/2025 QUALITAS COMPAÑIAS [27318037 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$4,948.00	$33,138.31
C01948 18/12/2025 QUALITAS COMPAÑIAS [27318037 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$4,948.00	$0.00	$28,190.31
2112-1-000621 REYNA DEL ROCIO SEPULVEDA HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000622 COMERCIALIZADORA PUERTO ANCONA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	**$0.00**	**$36,942.00**	**$36,942.00**	**$0.00**
C01970 17/12/2025 SECRETARIA DE FINANZ 912030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$36,942.00	$36,942.00
C01970 17/12/2025 SECRETARIA DE FINANZ 912030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$36,942.00	$0.00	$0.00
2112-1-000624 AHORA PACHUCA S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000625 IBUSHAK SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000626 JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000627 AKELMAX SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000629 GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000630 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000631 ESCOLAR OFICINA Y TECNOLOGIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000632 EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000633 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000634 SILVIA TELLEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000635 GEOLMEX-GEOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000636 ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000637 OLGA REYES COPCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000641 CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000643 EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000644 TERESA ROBLEDO VALENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000645 RAMIREZ DODIER JORDI SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000646 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETE EXPRESS SA DE C'	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000647 ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000648 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000649 AXA SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000650 JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000651 JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000652 GUADALUPE DELGADO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000653 ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000654 EUROHERSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000655 ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000656 DANIEL ISLAS TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000657 IMMEE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000658	DICAM SJR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000659	ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000660	COPPEL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000661	IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000662	SERGIO SALVADOR MORALES LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000663	SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000664	KENIA ISLAS ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000665	INSTALACIONES ELECTRICAS ANGELES PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000666	JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000672	JOSE CARLOS ORTEGA GALLEGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000673	ALBERTO REYES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000674	ITRA-CAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000676	ITRA-CAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000678	COMPUSISTEMAS INTEGRADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000679	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000680	EFRAIN ZARAGOZA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000681	ARIADNA PATRICIA PEREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000682	EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000683	EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000684	ESTELA BENITEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000686	ELIZABETH GARCIA GUADARRAMA ZAVALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000688	MARIA ENCARNACION HERNANDEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000689	SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000690					**ALEJANDRO MEJIA PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000691					**PATRICIA CASTREJON VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000692					**MARIO JOSE LUIS SANCHEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000693					**PC ONLINE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000694					**ARMANDO MONROY RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000695					**MAYALITO LEON LUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000696					**LAVA ONLINE S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000697					**CRISTINA MONTOYA MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000698					**AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$294.00**	**$294.00**	**$0.00**
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 795, Factura: CP 21726 (VIATICOS EN EL		$0.00	$294.00	$294.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$294.00	$0.00	$0.00
2112-1-000700					**ERIK LEMUS LUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000701					**AIDE GABRIELA TREJO ALONSO**	**$0.00**	**$15,320.58**	**$15,320.58**	**$0.00**
C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$1,665.33	$1,665.33
C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$1,665.33	$0.00	$0.00
C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$1,032.75	$1,032.75
C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$1,032.75	$0.00	$0.00
C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,524.50	$2,524.50
C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,524.50	$0.00	$0.00
C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$10,098.00	$10,098.00
C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$10,098.00	$0.00	$0.00
2112-1-000702					**DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA S**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000703					**TUBOS Y CONEXIONES, SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000704					**LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000705					**TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000706					**ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000707					**MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$23,548.00**	**$23,548.00**	**$0.00**
C02039	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		56841102	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$5,684.00	$5,684.00
C02039	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		56841102	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$5,684.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02040	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$6,496.00	$6,496.00
C02040	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$6,496.00	$0.00	$0.00
C02042	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841153	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$11,368.00	$11,368.00
C02042	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841153	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$11,368.00	$0.00	$0.00
2112-1-000708					**CLAUDIA CERON HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000709					**CENTRO IMAGENOLOGICO TERAPEUTICO DE HIDALGO SA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000710					**NORA LIZET DIAZ CERON**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
2112-1-000711					**JESUS NIETO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000712					**MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2112-1-000713					**EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000714					**ANTONIO PEREZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000715					**FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000716					**JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000717					**CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$950.00**	**$950.00**	**$0.00**
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 754, Factura: ATUL 003070639 (SERVICIO		$0.00	$79.70	$79.70
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 756, Factura: ATUL 003070827 (SERVICIO		$0.00	$250.30	$330.00
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 757, Factura: ATUL 003071455 (SERVICIO		$0.00	$150.00	$480.00
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$480.00	$0.00	$0.00
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: ATUL 003055006 (SERVICIO		$0.00	$79.70	$79.70
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: ATUL 003055013 (SERVICIO		$0.00	$320.30	$400.00
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$400.00	$0.00	$0.00
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: ATUL 00305500		$0.00	-$79.70	-$79.70
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: ATUL 00305501		$0.00	-$320.30	-$400.00
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TEI		-$400.00	$0.00	$0.00
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: ATUL 003055006 (SERVICIO		$0.00	$79.70	$79.70
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: ATUL 003055013 (SERVICIO		$0.00	$320.30	$400.00
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 808, Factura: ATUL 003055428 (SERVICIO		$0.00	$70.00	$470.00
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$470.00	$0.00	$0.00
2112-1-000718					**ARTURO ACOSTA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000719					**HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000720					**JARDIN TERRANOVA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000721					**MARGARITA MARTINEZ MIRANDA**	**$0.00**	**$1,299.91**	**$1,299.91**	**$0.00**
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 784, Factura: A-2066 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$484.14	$484.14
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 785, Factura: A-2068 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$612.56	$1,096.70
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 786, Factura: A-2069 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$203.21	$1,299.91
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 319 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$1,299.91	$0.00	$0.00
2112-1-000722					**REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000723					**DANIEL LOPEZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000724					**ISRAEL CERVANTES SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000725					**RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000726					**TERESA VALERA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000727					**LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000728					**ALONDRA ALBINO ALPIZAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000729					**RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000730					**ANA MARIA GALVEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000731					**LARA FRONCOSO ARTURO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000732					**JORGE LUIS GARCIA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000733					**TIENDA MERCADAZO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000734					**DERMA TOTAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000735					**JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000736					**SAMANTHA MENDOZA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000737					**IC SMASH**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000738					**ELOISA ACOSTA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000739					**ANA ROSA QUILES GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000740					**CARLOS SANTIAGO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000741					**ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000742					**SEGUROS BANORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$55,063.24**	**$55,063.24**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01969	16/12/2025	SEGUROS BANORTE, SA		94299023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$0.00	$55,063.24	$55,063.24
C01969	16/12/2025	SEGUROS BANORTE, SA		94299023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$55,063.24	$0.00	$0.00
2112-1-000743		**JUANA VAZQUEZ PEREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000744		**CARNES FINAS LEON SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000745		**JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000746		**CANDIDO FALCON GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000747		**REFACCIONARIA TIMOTHY**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000748		**AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000749		**DANIEL PEREZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000750		**DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000751		**JOEL OLGUIN RESENDIZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000752		**GRUPO Q L SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000753		**SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000754		**GUSTAVO ENRIQUE FLORES POBLANO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000755		**CUIYU WU**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000756		**JENI ANEL GARCIA LOERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000757		**MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000758		**HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000759		**HUGO GONZALEZ RUBIO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000760		**MER MAC GAS SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000761		**JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000762		**ALEXIS JESUS CARDERO MONTES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000763		**ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000764		**GUSTAVO ORTEGA MORENO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000765		**ARTURO CARDERO MONTES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000766		**GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000767		**SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE**				**$0.00**	**$38,860.00**	**$38,860.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01933	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$0.00	$14,964.00	$14,964.00
C01933	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$14,964.00	$0.00	$0.00
C02067	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797097	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANIOBRA DE IZAJE CON MALACA		$0.00	$6,380.00	$6,380.00
C02067	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797097	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANIOBRA DE IZAJE CON MALACA		$6,380.00	$0.00	$0.00
C01976	22/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		18770185	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA P		$0.00	$17,516.00	$17,516.00
C01976	22/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		18770185	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA P		$17,516.00	$0.00	$0.00
2112-1-000768		**JOSE FRANCISCO ESPINOZA GALVAN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000769		**ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000770		**MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000771		**ABEL PEREZ VARGAS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000772		**PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV**				**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 807, Factura: 26EF607C7A12 (VIATICOS E		$0.00	$500.00	$500.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000773		**ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000774		**JAVIER BUTRON OLGUIN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000775		**SM VENTIS MEXICO SAPI DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000776		**MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000777		**CAFE SIRENA**				**$0.00**	**$294.00**	**$294.00**	**$0.00**
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 799, Factura: SCNBDZ 53878 (VIATICOS E		$0.00	$294.00	$294.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$294.00	$0.00	$0.00
2112-1-000778		**OPERADORA VIPS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000779		**ALPHA CARE LIMITED**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000780		**JUANA BARRETO CELESTINO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000781		**GERARDO BENITEZ MONTES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000782		**FIDEL LEON RAMIREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000783		**COMIDA Y PRODUCCION MADERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000784		**JOSE ANTONIO RAMIREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000785		**LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000786 FIDEL MARTINEZ FALCON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000787 JOSE TITO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000788 SERGIO MIGUEL SANTIAGO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000789 ROSALVA VILLEDA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000791 SERVICIO GUILLERMO AMADOR LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000792 KARLA MUÑOZ ZOLOETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000793 GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000794 AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000795 SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000796 EDGAR RAMOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000797 GRUPO SVENSKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000798 JM MUNDO DE OFICINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000799 FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000800 MANUEL OLGUIN MENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000803 HERNANDEZ ANGELES JAIME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000805 MARIA FABIOLA BARBOSA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000806 JUAN MANUEL MORALES VALVERDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000807 PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000808 GRUPO BENTZHA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000809 ESTACION DE SERVICIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000810 JOSE ALFREDO GARCIA DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000811 ALMA DELIA SOTO ZUÑIGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000812 EMILIO JOAQUIN GALVEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000815 CLARA GOMEZ TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000816 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CPC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000817 MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02017	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C02017	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$5,000.00	$0.00	$0.00
C02018	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C02018	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$5,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000819					**GRUPO PARISINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000820					**JOCELYN SANCHEZ LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000821					**CM EQUIPOS Y SOPORTE**	**$0.00**	**$160.00**	**$160.00**	**$0.00**
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 755, Factura: ATUL 003070736 (SERVICIO		$0.00	$80.00	$80.00
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$80.00	$0.00	$0.00
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: ATUL 003055211 (SERVICIO		$0.00	$80.00	$80.00
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$80.00	$0.00	$0.00
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: ATUL 00305521		$0.00	-$80.00	-$80.00
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TEI		-$80.00	$0.00	$0.00
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: ATUL 003055211 (SERVICIO		$0.00	$80.00	$80.00
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$80.00	$0.00	$0.00
2112-1-000822					**OPENPAY SA PI DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000824					**R-ACHE CONSULTING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000826					**JORGE RAMIREZ MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000827					**RAFAEL HERNANDEZ OLIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000828					**OFERCEL Y ENVIADO POR WALMEX**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000829					**PC GAMING-XTREME HARDWARE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000830					**EDGAR EDUARDO NAVARRETE TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000831					**CONSTRUCCIONES HENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000832					**ROMELL SERRANO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000833					**RESTAURANTE FAMILIAR EL RINCON DE VILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000834					**EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000835					**ZOILA MAR HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000836					**OSCAR GARCIA GUTIERREZ**	**$0.00**	**$384.13**	**$384.13**	**$0.00**
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 806, Factura: A-2132 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$384.13	$384.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$384.13	$0.00	$0.00
2112-1-000837					**GESCHAFT C&V GROUP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000839					**GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000840					**RESTAURANTE PERISUR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000841					**EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000843					**SICONT MEX**	**$0.00**	**$1,097.36**	**$1,097.36**	**$0.00**
C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 809, Factura: A 2337599 (ADQUISICION DI		$0.00	$1,097.36	$1,097.36
C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 327 (ADQUISICION DE SUSCRIPCIC		$1,097.36	$0.00	$0.00
2112-1-000844					**GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000845					**FERNANDO GOMEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000847					**CENTRO DE VERIFICACION FISICO MECANICA Y SERVICIC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000848					**MRC HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000849					**SANDRO HERNANDEZ OROPEZA**	**$0.00**	**$5,336.00**	**$5,336.00**	**$0.00**
C02005	23/12/2025	SANDRO HERNANDEZ O		44091233	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,336.00	$5,336.00
C02005	23/12/2025	SANDRO HERNANDEZ O		44091233	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,336.00	$0.00	$0.00
2112-1-000850					**CLUB CITY COMPANY MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000851					**SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC/**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000852					**COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000853					**JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000857					**ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000858					**SHIZI TRADING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000859					**ARGAB & ASOCIADOS SC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000861					**COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR**	**$0.00**	**$223.00**	**$223.00**	**$0.00**
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 798, Factura: A4537 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$223.00	$223.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$223.00	$0.00	$0.00
2112-1-000863					**BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000864					**RAXI ASOCIADOS S.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000865					**IRMA PEREZ GIRON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000866					CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000867					UBALDO SILVA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000868					BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000869					TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000870					BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000871					BRIAN GUMECINDO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000872					CARLOS FLORES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000873					ANESA HOLDING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000874					CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000875					OMNIBUS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000876					ME MUERO DE HAMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000877					ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000878					CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000880					LUCY ESPINOSA CORDOBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000881					GASTROSUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000882					RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000883					SORELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000884					ESTEFANY GARCIA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000885					HUGO IVAN MENDOZA SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000886					AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000887					MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000889					LUIS SANTOS LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000890					JUAN MONROY TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000891					REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000892					JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000893					ELIA LOPEZ SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000894						**RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000895						**SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000896						**GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000897						**FABIOLA TREJO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000900						**LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000901						**COMPUTO CONTABLE SOFT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000902						**AGUSTINA MORALES BAÑUELOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000903						**CAREN MOCTEZUMA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000905						**RUFPER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000906						**LETICIA MARTINEZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000907						**REFACCIONARIA LUJAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000908						**INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000909						**RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000910						**SAMARA ONLINE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000911						**CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000912						**CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000913						**WAL-MART INNOVACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000914						**EL PROVEEDOR**	**$0.00**	**$4,068.13**	**$4,068.13**	**$0.00**
	C02004	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112804	60179192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 766, Factura: P 112804 (ADQUISICION DE		$0.00	$118.00	$118.00
	C02004	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112804	60179192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 316 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$118.00	$0.00	$0.00
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 773, Factura: P 112672 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,061.05	$1,061.05
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 774, Factura: P 112673 (ADQUISICION DE		$0.00	$538.53	$1,599.58
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 782, Factura: P 112977 (ADQUISICION DE		$0.00	$564.98	$2,164.56
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$2,164.56	$0.00	$0.00
	C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 788, Factura: P 112703 (ADQUISICION DE		$0.00	$316.00	$316.00
	C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 321 (ADQUISICION DE GUANTES TF		$316.00	$0.00	$0.00
	C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 789, Factura: P 112702 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,469.57	$1,469.57
	C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 322 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$1,469.57	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000915					ROSA MARIA JUAREZ ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000916					OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000917					GRUPO ELEKTRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000918					FARID HERNAN LOPEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000919					GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000920					ARTURO ESCAMILLA LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000921					JUAN LUIS VITE VIVANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000922					RAUL SICILIA ALAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000923					ROSA ELIA CABRERA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000924					FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000925					MARIA TERESA MONROY ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000926					ARTURO CORRALES ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000927					JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000928					MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000929					AUTOEXPRESS GSM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000930					SADOT ARCINIEGA MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000931					LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000932					JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000934					HIDROCAR PACHUCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000935					CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000936					HOSPITALES CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000937					COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000938					JUAN MANUEL CORTES RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000939					FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000940					ESTAFETA MEXICANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000941					ALEJO DORANTES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000942 AEROVIAS DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000943 JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000944 PRODUCTOS CON TRADICION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000945 ALEXA CHAVEZ RUEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000946 MARTIN SOLIS ENRIQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000947 GABRIEL MOTA CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000948 OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000949 RAUL MARQUEZ BECERRA	**$0.00**	**$3,240.00**	**$3,240.00**	**$0.00**
C01912 04/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 14634 75693039 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 751, Factura: 14634 (ADQUISICION DE RE		$0.00	$2,870.00	$2,870.00
C01912 04/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 14634 75693039 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 309 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$2,870.00	$0.00	$0.00
C02015 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 14635 60179119 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 787, Factura: 14635 (ADQUISICION DE LU		$0.00	$370.00	$370.00
C02015 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 14635 60179119 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 320 (ADQUISICION DE LUBRICANTE		$370.00	$0.00	$0.00
2112-1-000950 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000951 TACOS Y CORTES CHIHUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000952 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000953 VAKEROFIFO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000954 MARIA ESCOBAR REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000955 JAIR FIGUEROA DELFIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000956 ILANIA DE JESUS GUATEMALA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000957 TONY TIENDAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000958 EDWIN REYES BERNARDINO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000959 HALIMN SUSET MARIN BELLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000960 ARTURO ALMARAZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000961 MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000962 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S/	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000963 ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000964 ANABEL HERRERA GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000965 ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000966 OPTICAS TULA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000967 SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000968 CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000969 OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000970 CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000971 BIDII CAFE OAXACA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000972 YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000973 MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	**$0.00**	**$24,128.00**	**$24,128.00**	**$0.00**
C01994 23/12/2025 MARIA DE LA LUZ GUTIE 44091126 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$24,128.00	$24,128.00
C01994 23/12/2025 MARIA DE LA LUZ GUTIE 44091126 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$24,128.00	$0.00	$0.00
2112-1-000974 JESUS MORALEZ GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000975 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, S	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000976 BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000977 NORMA LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000978 REGINA GOMEZ BUTRON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000979 MARINA & ABEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000981 MARLEN AGUILAR LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000982 GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000983 CORPORACION NOVAVISION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000984 CLAUDIA ORDAZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000985 SCDEN SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000986 ANTONIO OBARCO DIAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000987 DIGITAL CITY DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000988 XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000989 COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000990 NADIME KURI SALOMON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000991 LUZ MARIA ROMO ALVAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000992 MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000993 SUMINISTROS MONCOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000994 IKU IT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000995 RESTAURANTES MARTOCA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000996 GASTRONOMICA SOTERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000997 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	**$0.00**	**$328.28**	**$328.28**	**$0.00**
C02025 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 1725 60179047 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 793, Factura: 1725 (ADQUISICION DE REF		$0.00	$328.28	$328.28
C02025 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 1725 60179047 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 324 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$328.28	$0.00	$0.00
2112-1-000998 SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000999 KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001001 CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001002 OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001003 CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**	**$0.00**
C02060 31/12/2025 CONSULTORES EN GES 59458091 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$23,780.00	$23,780.00
C02060 31/12/2025 CONSULTORES EN GES 59458091 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$23,780.00	$0.00	$0.00
2112-1-001004 JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	**$0.00**	**$4,695.00**	**$4,695.00**	**$0.00**
C02059 30/12/2025 JOSE MANOLO GARCIA I 21035062 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,695.00	$4,695.00
C02059 30/12/2025 JOSE MANOLO GARCIA I 21035062 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,695.00	$0.00	$0.00
2112-1-001005 GRUPO CARROCERO MILENIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001006 CONOPROYECT SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001007 LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001008 NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001009 BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001010 PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA I	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001011 GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001012 JULIO CESAR GARCIA GARCIA	**$0.00**	**$37,111.36**	**$37,111.36**	**$0.00**
C02046 29/12/2025 JULIO CESAR GARCIA G. 90843027 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B.		$0.00	$6,756.40	$6,756.40

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02046	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B.		$6,756.40	$0.00	$0.00
C02047	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN D		$0.00	$16,868.25	$16,868.25
C02047	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN D		$16,868.25	$0.00	$0.00
C02048	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843061	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETF		$0.00	$13,486.71	$13,486.71
C02048	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843061	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETF		$13,486.71	$0.00	$0.00
2112-1-001013		**AARON JOSUE LINARES CRUZ**				**$0.00**	**$1,171.60**	**$1,171.60**	**$0.00**
C02052	26/12/2025	AARON JOSUE LINARES			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CHUMACERAS PARA CORTADORA:		$0.00	$1,171.60	$1,171.60
C02052	26/12/2025	AARON JOSUE LINARES			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CHUMACERAS PARA CORTADORA:		$1,171.60	$0.00	$0.00
2112-1-001014		**JAIME FALCON HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001015		**RED DE INTELIGENCIA E INNOVACION ECONOMICA Y FINA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001016		**PERA Y TRAB**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001017		**ANUAR HAUA MAAUAD**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001018		**GAXA COMERCIAL SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001019		**R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001020		**CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001021		**LAZARO PEREZ CASTAÑON**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001022		**CUAUHTEMOC LOZANO ANTONIO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001023		**AUTOMOVILES PRO SNOP DE QUERETARO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001024		**AUTONATION SAPI DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001026		**REBANTEX AGUILAR SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001027		**COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001028		**DIGASOL SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001029		**AEROSOL MEDICAL SYSTEMS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001030		**ANGEL MANUEL AGUILAR OLIVER**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001031		**RAMA´S SONS GROUP ENERGY SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001032		**VIRGINIA HERNANDEZ LOPEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001033		**ALDO CALLEJAS DZUL**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001034		**MARIA GUADALUPE MAYA ANGELES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001035 MARGARITA ROJAS PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001036 ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001037 GRUPO DECME	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001038 ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001039 ABASTECEDORA GENISA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001040 LAS MORA CAFE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001041 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001042 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001043 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001044 MILO HIDRAULICA	**$0.00**	**$50,910.20**	**$50,910.20**	**$0.00**
C01946 15/12/2025 MILO HIDRAULICA 20714123 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$50,910.20	$50,910.20
C01946 15/12/2025 MILO HIDRAULICA 20714123 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$50,910.20	$0.00	$0.00
2112-1-001045 INNOVACION DE ASFALTO	**$0.00**	**$6,024.00**	**$6,024.00**	**$0.00**
C01979 22/12/2025 INNOVACION DE ASFALT 187770168 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,024.00	$6,024.00
C01979 22/12/2025 INNOVACION DE ASFALT 187770168 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,024.00	$0.00	$0.00
2112-1-001046 TOURS & EXPERIENCIAS TRAVEL TIME S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$43,036.81**	**$43,036.81**	**$0.00**
C02049 18/12/2025 TOURS Y EXPERIENCIAS 34398037 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B.		$0.00	$43,036.81	$43,036.81
C02049 18/12/2025 TOURS Y EXPERIENCIAS 34398037 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B.		$43,036.81	$0.00	$0.00
2112-1-001048 MIGUEL HERNANDEZ CORTES	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
C02064 30/12/2025 BRAYAN ISRAEL HERNAI 81683029 Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
C02064 30/12/2025 BRAYAN ISRAEL HERNAI 81683029 Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-001049 CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
C02066 31/12/2025 CONSTRUCTORA Y CON 59458058 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ELABORACIÓN		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C02066 31/12/2025 CONSTRUCTORA Y CON 59458058 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ELABORACIÓN		$20,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2591						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3111						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3181 Servicios postales y telegráficos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3221 Arrendamiento de edificios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3251 Arrendamiento de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3271 Arrendamiento de activos intangibles	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3291 Otros arrendamientos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3341 Servicios de capacitación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3411 Servicios financieros y bancarios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3451 Seguro de bienes patrimoniales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3471 Fletes y maniobras	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3591 Servicios de jardinería y fumigación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3721 Pasajes terrestres	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C02065 31/12/2025 ARTURO LARA FRONCO 59458030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C02065 31/12/2025 ARTURO LARA FRONCO 59458030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-3751 Viáticos en el país	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3821 Gastos de orden social y cultural	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3911 Servicios funerarios y de cementerios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3921 Impuestos y derechos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3961 Otros gastos por responsabilidades	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3991 Otros servicios generales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-605 CORONA INFORMATICA CONSULTORES SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-618 LEOBARDO REYES CERVANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-619 ADRIANA VALDEZ ALMARAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-628 GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-702 LEQUIN ABARROTERO S DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	$221,267.70	$89,460.86	$89,460.86	$221,267.70
2112-2-000001 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000002 GINVER, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000004 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000005 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000006 CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	**-$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$200,000.00**
2112-2-000008 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000009 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000010 GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000011 SUPER ARLEQUIN ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000012 PINGOL, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000013 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000014 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000015 BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000016 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000017 AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000018 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000019 ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000020 RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000021 RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000022 PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000023 COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000024 LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000025 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000026 EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000027 ENERCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000028 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000029 SSISA.CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES INDUSTRIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000030 NAIR JOSEFINA RAMIREZ VALADEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000031 MARIBEL GARCIA MORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000032 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000033 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000034 CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000035 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000036 MEDARDO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000037 JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000038 GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000039 TERESA QUINTANA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000040 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000041 LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000042					BOXCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000043					GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000044					CERRAJERIA RAMOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000045					MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000046					JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000047					MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000048					REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000049					CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000050					WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S.DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000051					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000052					ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000053					COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000054					FARMACIA NIETO HERMANOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000055					PETRA TORRES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000056					ESPERANZA PACHECO ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000057					NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000058					AIANELI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000059					RODOLFO RIVERA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000060					MOISES RESENDIZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000061					VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000062					DISTRIBUIDORA CYMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000063					INFRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000064					HILARIO MENDOZA BENITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000065					ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000066					SUMINISTROS INDUSTRIALES ADMAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000067					LAURA ANGELICA VAZQUEZ MENDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000068						KARINA ORTEGA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000069						GUILLERMINA MUCIÑO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000070						EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000071						PATRICIA CHAVEZ TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000072						GERMAN MARTINEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000073						REFACCIONARIA EL GÜERO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000074						COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000075						RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000076						ALONDRA SANTILLAN REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000077						JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000078						ANDRES MENDOZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000079						INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000080						SAUL GREGORIO EPIFANIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000081						ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000082						EDMUNDO SERRANO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000083						GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000084						LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000085						JOSEFINA HERNANDEZ JERONIMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000086						JOSE LUIS ALVAREZ AVILEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000087						SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES CBS S.A. DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000088						LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000089						RICARDO REYES LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000090						MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000091						DANUBIO TREJO VILLADONGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000111						PUBLICO EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000112						SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000113 FRANCISCO REYES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000114 BLANCA ROSA MORENO MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000115 CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000116 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000117 RAMIRO FIGUERO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000118 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000119 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000127 MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000128 HECTOR ORTIZ NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000129 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HGO (HOSPITAL DEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000133 COMISION NACIONAL DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000134 DORA SAUCEDO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000136 GERARDO NIETO MEDRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000138 PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000139 COMPONENTES ELECTRONICOS TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000141 HUMBERTO BENITEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000143 JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000150 ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000151 SARA MARIA ARROYO RICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000152 JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000154 IRMA MAYA CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000156 NOE JUAREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000157 Arlequin Abarrotero S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000158 ISRAEL SOLIS RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000159 HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000160 IRMA CRUZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000161 COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000162 SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000163 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000164 MYRIAM KARINA SALAS HUESCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000165 SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000167 JOSE LUIS LUNA VILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000168 GABRIEL PEREZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000169 BANCOMER, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000171 PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000173 ARCOE,S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000174 MIGUEL RICARDO LEDESMA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000175 FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000176 MEJIA RUBIN DANIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000177 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000178 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000179 OVNI BUS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000180 DISTRIBUIDORA ROSSLI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000181 RODOLFO CASTILLO AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000182 EXPOMUEBLES SAN LORENZO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000183 REYES QUILES ANA ROSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000184 ROBERTO MENESES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000185 PRODYMEL S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000187 MONICA BARRAZA FLOREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000188 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE TULA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000189 JAIME ANGELES CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000190 SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000191 NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000192 VICTOR ESCAMILLA DELGADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000193 MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000194 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000195 ESTEBAN IBAÑEZ MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000196 DANIEL TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000197 REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000198 ULISES CRUZ MENESES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000199 TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000200 JJKRG S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000201 ENRIQUE SANTOS URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000203 LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000204 MARIA DE GUADALUPE CABAÑAS VERGARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000205 LAURA MENDOZA HUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000206 COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000207 TIENDAS TRES B S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000208 JOEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000209 CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000210 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000211 JOSE GOMEZ RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000212 ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000213 CADECO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000214 CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000216 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000217 ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000218 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LAPIEDAD S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000220 PALOMA VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000221 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000222 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000223 ARACELI HERNANDEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000224 CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000225 IVAN MAYA TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000226 DIFALT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000228 DANIEL GONZALEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000231 ANDRES SANTIAGO HERNANDEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000232 EDGAR JUAREZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000233 SAAVEDRA ALCANTARA JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000234 ANALISIS,CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000235 AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000236 PROCABLES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000237 PEDRO DAVID GUERRERO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000238 LILINIA ROSALINA AGUIRRE MEJIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000239 OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000240 LA FE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000241 ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000242 JANET MALDONADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000243 CAYETANO MERA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000244 PEÑA SANCHEZ GONZALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000245 LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000246 JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000247 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000248 KARINA MONTAÑO JAEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000249 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000250 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000253 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000254 IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000255 GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000256 MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000257 AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000258 LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000259 HECTOR ZAMORA GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000260 GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000261 ISRAEL CHAVEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000264 ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000265 GREGORIO SERRANO ESPINOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000266 CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000267 Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000268 ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000269 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000270 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000271 UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000272 SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000273 FLORENTINO GARCIA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000274 PORFIRIO GARCIA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000275 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000276 EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000278 HOTEL SHARON S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000279 LUCIA ZAVALA AGUNDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000280 SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000281 JULIO SANTANDER VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000282 NORMANDO GALVEZ FEREGRINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000283 SANDRA IVETTE BARRERA ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000284 PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000285 I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000286 MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000287 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000288 DELFINO MATA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000289 DANIELA CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000290 JORGE HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000291 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000292 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000293 ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000294 GRUPO HERMANOS REYES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000295 ARTURO CASTILLO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000296 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000297					BERNABE MONTIEL LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000298					EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000299					JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000300					CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000301					CIRILO SANCHEZ BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000302					ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000303					INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000304					IVAN FEREGRINO CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000305					TRACTOCAMIONES BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000306					ARTURO ROMERO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000307					CELIA MARLEN CRUZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000308					JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000309					INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000311					LUIS FERNANDO MONZALVO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000312					SONG LED FACTORY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000313					REFRACTARIOS Y AISTAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000314					HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000315					ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000316					ROSA ELENA DONIZ ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000317					JUAN CARLOS ISLAS BANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000318					Juan Carlos Ramirez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000319					RESTAURANTES POLENTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000320					JULIO CAMPOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000322					JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000323					FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000324					OFELIA CID SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000325						LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000329						MARGARITO AGUILAR QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000330						JORGE LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000331						BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000332						MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000333						CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000335						ALBERTO ARTEAGA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000336						COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000337						ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000338						RAFAEL OCAMPO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000340						JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000341						JUAN PADILLA CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000342						CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000343						OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000344						ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000345						SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000346						PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000347						MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000348						DANIEL GUTIERREZ OROPEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000349						FERNANDO BARRON DURAM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000350						GERARDO LEON GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000351						CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000352						CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA, SA. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000353						AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000354						ISIDORO GUILLERMO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000355						URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000356					ROMANOS GRILL SATELITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000357					CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000358					ENEDIA HERNANDEZ LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000359					PROVEEDORA INTEGRAL DE MATERIALES EL ROJO S.A. D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000360					MARCELINA CALDERON ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000362					AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000363					INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000364					ROBERTO REYES BACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000365					SERVICIO TODA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000366					ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000367					JAZMIN CRUZ LIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000369					SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000370					UNIDAD RADIOLOGICA ATOTONILCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000371					RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000372					ABEL CHAVEZ VENTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000373					MARIA GUADALUPE ANGELICA ARRIOJA MAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000374					GABRIEL RODRIGUEZ MELCHOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000375					UNIDAD MEDICA INTEGRAL HIDALGUENSE, C.J. S.A. DE C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000377					ALICIA BERTHA ALVAREZ GERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000379					KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000380					OMAR SALAS HUESCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000381					COMERCIALIZADORA ALDEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000382					MARCO ANTONIO MORALES DE TERESA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000387					JUAN MANUEL GARCIA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000388					juan carlos trejo barrera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000389					IVONE CLAUDIA MENESES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000390 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000391 AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000392 ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000393 AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000394 LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000395 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000397 ROSA MARIA RAMIREZ VARGAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000398 CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000401 JUAN MANUEL SANTANDER VELÁZQUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000402 CARLOS ROMAN NERI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000403 ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000404 EDITH GASPAR GRANDE							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000406 JOEL SIORDIA CELA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000407 DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000408 ACEROS GAB							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000409 uniformes de tampico s.a. de c.v							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000410 JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000411 ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000412 FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000413 MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000414 FERRE ACEROS LA FRAGUA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000415 DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000416 PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000418 MARIA INES ROSAS OLGUIN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000419 EDC VEL MOTORS,S.A. DE C.V							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000420 ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000421 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000422 MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000423 HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000424 HOSPITAL DEL NIÑO DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000425 ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000426 CARREBO,S.A. DE C.V	$411,442.69	$0.00	$0.00	$411,442.69
2112-2-000427 FRANCISCO JAVIER VELA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000428 ALBERTO LUGO CORDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000429 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000430 AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000431 JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000433 ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000434 JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000435 INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000436 CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000437 CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000438 ARACELI RIVERA DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000440 ARACELI ALVARADO DELGADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000442 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000444 IMPORTACIONES BENICIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000445 JOEL LUGO CORDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000446 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000448 VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000449 ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000450 MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000451 ROSA GONZALEZ RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000453 YOALLI CANDANEDA OLIVER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000455 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000457 OMAR HERNANDEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000458 MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000459 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000460 ANGEL RIVERA LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000461 JOSE GOMEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000464 SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000465 SANTILLAN ADAN EFREN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000466 INTEGRA MEDICAL GROUP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000467 EDITHSABEL DELFIN CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000469 AURELIO RUIZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000470 AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000471 COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000472 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000473 CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000474 CARLOS MENDEZ TEJEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000475 NESTOR RENE NAJERA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000476 HECTOR DANIEL ALVAREZ YAÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000477 OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000478 YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000479 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000480 GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000482 GABRIELA GALVAN BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000483 COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000484 JUAN CRUZ HERRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000485 CARLOS CADENA MOTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000487 CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000488 GUILLERMO ARCINIEGA ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000491 JAVIER OSUNA SAUCEDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000492 CELERINO TREJO VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000493 ELIZABETH VIVEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000494 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000495 FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000496 NAYELI LOZANO NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000497 MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000498 ALICIA HERNANDEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000499 JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000501 NIEVES CACERES EXTREMERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000502 THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000503 REBECA TELLEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000504 CARLOS CIPRIANO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000505 JOSE ANTONIO SERRANO REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000506 AURELIO CORONA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000507 ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000509 MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000510 VICTOR HUGO VIDAL BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000511 COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000512					LUZ MARIA GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000513					LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000514					NATALY RAMIREZ ALPIZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000515					ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000516					GERMAN ARAOZ CASTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000517					VANGUARDIA RADIOLOGICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000518					SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000519					ISOLDA SANSORES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000520					MARISELA PORTILLA MERAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000521					MA. GUADALUPE CRUZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000522					COPOCAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000523					HERRERA CASILLAS JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000524					FERNANDO ALFONSO AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000525					GRADILLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000526					DONAJI RUIS MIRANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000527					TUBCONCRE DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000528					JUAN RENE BARCENAS CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000529					YENNY CAROLINA ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000530					LUCIA VOLTEADA CALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000531					CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000532					LUIS ANGEL CIPRIANO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000534					MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000535					MAURICIO EDUARDO AGUILERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000536					HIPOLE INGENERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000537					VILIULFO ROJO GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000538					ELIA ESTRADA CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000539 JOYAS DE LA VISION, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000540 FELIPE RAMIREZ CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000541 RUBEN ROMERO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000542 TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000543 SERGIO JESUS GUTIERREZ MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000544 JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000545 ROSALBA PAREDES RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000546 JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000550 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000551 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000554 ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000557 FUCAM. A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000558 DBS GRUPO TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000559 suministros avai sa de cv	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000560 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000562 API GLOBAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000563 FREEMAN VISION S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000565 STAGE LIGHT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000566 GRUPO ROBLEDO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000567 LUNA CORTES CAMERINO RAUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000568 LABORATORIO MEDICO HUMANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000569 EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000570 SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000571						LUIS FELIPE MORALES CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000572						SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000573						COMPU XONIK, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000574						INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000575						Victor Manuel Perez Guerrero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000576						IVAN GONZALEZ COSSIO SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000577						RBP METALURGIA SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-2-000578						OSBALDO DONIZ COPKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000579						DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000580						SARA PEREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000581						NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000582						MUEBLES CUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000584						CELESTINO GOMEZ MONCIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000585						MARCO VINICIO VARGAS MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000586						GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000587						GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000588						CITY FOOD S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000589						eloir campa estrada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000590						COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTZ	$15,767.00	$0.00	$0.00	$15,767.00
2112-2-000591						GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000592						CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000593						BLACKPCS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000595						EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000598						ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000600						JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000601						LAZARO GARCIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000602 DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000603 GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000604 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000606 CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000607 CECILIO SANDOVAL TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000608 DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000609 HUGO ESTRADA ROQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000611 BERTHA JIMENEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000613 IRMA SERRANO PÉREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000614 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000615 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000616 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000617 ANGEL AMADO ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000618 LEOBARDO REYES CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000619 ADRIANA VALDEZ ALMARAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000621 REYNA DEL ROCIO SEPULVEDA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000622 COMERCIALIZADORA PUERTO ANCONA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000624 AHORA PACHUCA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000625 IBUSHAK SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000626 JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000627 AKELMAX SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000629 GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000630 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000631 ESCOLAR OFICINA Y TECNOLOGIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000632 EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000633 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000634 SILVIA TELLEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000635 GEOLMEX-GEOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000636 ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000637 OLGA REYES COPCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000641 CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000643 EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000644 TERESA ROBLEDO VALENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000645 RAMIREZ DODIER JORDI SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000646 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETE EXPRESS SA DE C'	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000647 ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000648 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000649 AXA SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000650 JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000651 JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000652 GUADALUPE DELGADO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000653 ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000654 EUROHERSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000655 ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000656 DANIEL ISLAS TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000657 IMMEE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000658 DICAM SJR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000659 ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000660 COPPEL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000661 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000662 SERGIO SALVADOR MORALES LOPEZ	$2,058.00	$0.00	$0.00	$2,058.00
2112-2-000663 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000664 KENIA ISLAS ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000665 INSTALACIONES ELECTRICAS ANGELES PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000666 JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000672 JOSE CARLOS ORTEGA GALLEGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000673 ALBERTO REYES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000676 ITRA-CAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000678 COMPUSISTEMAS INTEGRADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000679 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000680 EFRAIN ZARAGOZA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000681 ARIADNA PATRICIA PEREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000682 EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000684 ESTELA BENITEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000686 ELIZABETH GARCIA GUADARRAMA ZAVALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000688 MARIA ENCARNACION HERNANDEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000689 SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000690 ALEJANDRO MEJIA PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000691 PATRICIA CASTREJON VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000692 MARIO JOSE LUIS SANCHEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000693 PC ONLINE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000694 ARMANDO MONROY RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000695 MAYALITO LEON LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000696 LAVA ONLINE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000697 CRISTINA MONTOYA MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000698 AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000700 ERIK LEMUS LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000702 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000705 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000708 JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000709 NORA LIZET DIAZ CERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
2112-2-000711 JESUS NIETO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000713 EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000714 ANTONIO PEREZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000716 JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000717 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000719 HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000720					JARDIN TERRANOVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000721					MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000722					REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000723					DANIEL LOPEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000724					ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000725					RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000726					TERESA VALERA VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000727					LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000728					ALONDRA ALBINO ALPIZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000729					RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000730					ANA MARIA GALVEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000731					LARA FRONCOSO ARTURO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000732					JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000733					TIENDA MERCADAZO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000734					DERMA TOTAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000735					JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000736					SAMANTHA MENDOZA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000737					IC SMASH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000738					ELOISA ACOSTA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000739					ANA ROSA QUILES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000740					CARLOS SANTIAGO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000741					ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000742					SEGUROS BANORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000743					JUANA VAZQUEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000744					CARNES FINAS LEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000745					JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000746 CANDIDO FALCON GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000747 REFACCIONARIA TIMOTHY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000748 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000749 DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000751 JOEL OLGUIN RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000752 GRUPO Q L SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000753 SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000754 GUSTAVO ENRIQUE FLORES POBLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000755 CUIYU WU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000756 JENI ANEL GARCIA LOERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000757 MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000759 HUGO GONZALEZ RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000760 MER MAC GAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000764 GUSTAVO ORTEGA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000765 ARTURO CARDERO MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000766 GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000768 JOSE FRANCISCO ESPINOZA GALVAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000769 ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000770 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000771 ABEL PEREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000772 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000773 ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000774 JAVIER BUTRON OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000775 SM VENTIS MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000776 MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000777 CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000778 OPERADORA VIPS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000779 ALPHA CARE LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000780 JUANA BARRETO CELESTINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000781 GERARDO BENITEZ MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000782 FIDEL LEON RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000783 COMIDA Y PRODUCCION MADERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000784 JOSE ANTONIO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000785 LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000786 FIDEL MARTINEZ FALCON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000787 JOSE TITO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000788 SERGIO MIGUEL SANTIAGO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000789 ROSALVA VILLEDA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000791 SERVICIO GUILLERMO AMADOR LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000792 KARLA MUÑOZ ZOLOETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000793 GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000794 AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000795 SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000796 EDGAR RAMOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000797 GRUPO SVENSKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000798 JM MUNDO DE OFICINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000799 FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000800 MANUEL OLGUIN MENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000803 HERNANDEZ ANGELES JAIME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000805 MARIA FABIOLA BARBOSA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000806 JUAN MANUEL MORALES VALVERDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000807 PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000808 GRUPO BENTZHA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000809 ESTACION DE SERVICIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000810 JOSE ALFREDO GARCIA DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000811 ALMA DELIA SOTO ZUÑIGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000812 EMILIO JOAQUIN GALVEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000815 CLARA GOMEZ TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000816 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CPC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000817 MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000819 GRUPO PARISINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000820 JOCELYN SANCHEZ LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000821 CM EQUIPOS Y SOPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000822 OPENPAY SA PI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000824 R-ACHE CONSULTING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000826 JORGE RAMIREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000827 RAFAEL HERNANDEZ OLIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000828 OFERCEL Y ENVIADO POR WALMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000829 PC GAMING-XTREME HARDWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000830 EDGAR EDUARDO NAVARRETE TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000831 CONSTRUCCIONES HENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000832 ROMELL SERRANO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000833					**RESTAURANTE FAMILIAR EL RINCON DE VILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000834					**EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000835					**ZOILA MAR HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000836					**OSCAR GARCIA GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000837					**GESCHAFT C&V GROUP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000839					**GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000840					**RESTAURANTE PERISUR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000841					**EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000843					**SICONT MEX**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000844					**GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000845					**FERNANDO GOMEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000847					**CENTRO DE VERIFICACION FISICO MECANICA Y SERVICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000848					**MRC HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000849					**SANDRO HERNANDEZ OROPEZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000850					**CLUB CITY COMPANY MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000851					**SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000852					**COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000853					**JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000857					**ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000858					**SHIZI TRADING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000859					**ARGAB & ASOCIADOS SC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000861					**COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000863					**BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$89,460.86**	**$89,460.86**	**$0.00**
P00074	11/12/2025		FraCor25 114		GD Compra : 810 Factura: FraCor25 1141160, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$0.00	$89,460.86	$89,460.86
C02070	11/12/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25 114	16285037	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$89,460.86	$0.00	$0.00
2112-2-000864					**RAXI ASOCIADOS S.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000865					**IRMA PEREZ GIRON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000866						CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000867						UBALDO SILVA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000868						BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000869						TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000870						BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000871						BRIAN GUMECINDO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000872						CARLOS FLORES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000873						ANESA HOLDING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000874						CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000875						OMNIBUS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000876						ME MUERO DE HAMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000877						ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000878						CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000880						LUCY ESPINOSA CORDOBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000881						GASTROSUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000882						RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000883						SORELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000884						ESTEFANY GARCIA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000885						HUGO IVAN MENDOZA SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000886						AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000887						MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000889						LUIS SANTOS LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000890						JUAN MONROY TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000891						REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000892						JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000893						ELIA LOPEZ SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000894						RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000895						SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000896						GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000897						FABIOLA TREJO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000900						LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000901						COMPUTO CONTABLE SOFT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000902						AGUSTINA MORALES BAÑUELOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000903						CAREN MOCTEZUMA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000905						RUFPER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000906						LETICIA MARTINEZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000907						REFACCIONARIA LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000908						INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000909						RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000910						SAMARA ONLINE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000911						CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000912						CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000913						WAL-MART INNOVACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000914						EL PROVEEDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000915						ROSA MARIA JUAREZ ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000916						OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000917						GRUPO ELEKTRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000918						FARID HERNAN LOPEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000919						GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000920						ARTURO ESCAMILLA LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000921						JUAN LUIS VITE VIVANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000922						RAUL SICILIA ALAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000923						ROSA ELIA CABRERA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000924						FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000925						MARIA TERESA MONROY ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000926						ARTURO CORRALES ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000927						JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000928						MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000929						AUTOEXPRESS GSM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000930						SADOT ARCINIEGA MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000931						LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000932						JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000934						HIDROCAR PACHUCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000935						CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000936						HOSPITALES CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000937						COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000938						JUAN MANUEL CORTES RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000939						FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000940						ESTAFETA MEXICANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000941						ALEJO DORANTES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000942						AEROVIAS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000943						JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000944						PRODUCTOS CON TRADICION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000945						ALEXA CHAVEZ RUEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000946						MARTIN SOLIS ENRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000947						GABRIEL MOTA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000948						OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000949						RAUL MARQUEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000950 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000951 TACOS Y CORTES CHIHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000952 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000953 VAKEROFIFO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000954 MARIA ESCOBAR REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000955 JAIR FIGUEROA DELFIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000956 ILANIA DE JESUS GUATEMALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000957 TONY TIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000958 EDWIN REYES BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000959 HALIMN SUSET MARIN BELLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000960 ARTURO ALMARAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000961 MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000962 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000963 ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000964 ANABEL HERRERA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000965 ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000966 OPTICAS TULA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000967 SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000968 CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000969 OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000970 CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000971 BIDII CAFE OAXACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000972 YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000973 MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000974 JESUS MORALEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000975 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000976 BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000977 NORMA LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000978 REGINA GOMEZ BUTRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000979 MARINA & ABEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000981 MARLEN AGUILAR LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000982 GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000983 CORPORACION NOVAVISION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000984 CLAUDIA ORDAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000985 SCDEN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000986 ANTONIO OBARCO DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000987 DIGITAL CITY DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000988 XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000989 COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000990 NADIME KURI SALOMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000991 LUZ MARIA ROMO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000992 MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000993 SUMINISTROS MONCOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000994 IKU IT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000995 RESTAURANTES MARTOCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000996 GASTRONOMICA SOTERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000997 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000998 SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000999 KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001001 CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001002 OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001003 CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001004 JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001005 GRUPO CARROCERO MILENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001006 CONOPROYECT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001007 LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001008 NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001009 BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001010 PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001011 GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001012 JULIO CESAR GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001013 AARON JOSUE LINARES CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001014 JAIME FALCON HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001015 RED DE INTELIGENCIA E INNOVACION ECONOMICA Y FIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001016 PERA Y TRAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001017 ANUAR HAUA MAAUAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001018 GAXA COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001019 R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001020 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001021 LAZARO PEREZ CASTAÑON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001022 CUAUHTEMOC LOZANO ANTONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001023 AUTOMOVILES PRO SNOP DE QUERETARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001024 AUTONATION SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001026 REBANTEX AGUILAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001027 COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001028 DIGASOL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001029 AEROSOL MEDICAL SYSTEMS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001030 ANGEL MANUEL AGUILAR OLIVER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001031 RAMA´S SONS GROUP ENERGY SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001032 VIRGINIA HERNANDEZ LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001033 ALDO CALLEJAS DZUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001034 MARIA GUADALUPE MAYA ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001035 MARGARITA ROJAS PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001036 ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001037 GRUPO DECME	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001038 ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001039 ABASTECEDORA GENISA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001040 LAS MORA CAFE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001041 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001042 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001043 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001044 MILO HIDRAULICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001045 INNOVACION DE ASFALTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001046 TOURS & EXPERIENCIAS TRAVEL TIME S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001048 MIGUEL HERNANDEZ CORTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001049 CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5111 Muebles de oficina y estantería	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$0.00**	**$118,069.00**	**$118,069.00**	**$0.00**
C02081 31/12/2025 SECRETARIA DE FINANZ — Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$118,069.00	$118,069.00
C02081 31/12/2025 SECRETARIA DE FINANZ — Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$118,069.00	$0.00	$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2113-000134					**DORA SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113-000942					**AEROVIAS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113-000948					**OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2114-8531					**Otros Convenios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	$0.00	$565,992.79	$565,992.79	$0.00
2115-4391					**Otros Subsidios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521					**Jubilaciones**	**$0.00**	**$565,992.79**	**$565,992.79**	**$0.00**
C01921	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$24,150.00	$24,150.00
C01921	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$24,150.00	$0.00	$0.00
C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL		$0.00	$79,533.02	$79,533.02
C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL		$79,533.02	$0.00	$0.00
C01942	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		651470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL F		$0.00	$161,875.25	$161,875.25
C01942	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		651470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL F		$161,875.25	$0.00	$0.00
C01959	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$161,875.25	$161,875.25
C01959	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$161,875.25	$0.00	$0.00
C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$0.00	$79,533.02	$79,533.02
C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$79,533.02	$0.00	$0.00
C01988	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		703140	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$24,150.00	$24,150.00
C01988	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		703140	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$24,150.00	$0.00	$0.00
C02071	30/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		21035091	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO ALFREDO HE		$0.00	$34,876.25	$34,876.25
C02071	30/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		21035091	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO ALFREDO HE		$34,876.25	$0.00	$0.00
2116					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2116-9411					**Gastos de la deuda pública interna**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$1,539,788.00	$1,658,467.19	$629,468.53	$510,789.34
2117-001					De ejercicios anteriores	$388,656.83	$0.00	$0.00	$388,656.83
2117-001-01					**De antes de 2016**	**$377,039.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$377,039.86**
2117-001-02					**Ret y contribuciones 2016**	**$20,348.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,348.00**
2117-001-03					IVA trasladado cobrado	-$17,538.45	$0.00	$0.00	-$17,538.45

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-03-01 **Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-02 **Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-03 **Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-04 **Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-05 **Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-06 **Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-07 **Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-08 **Agosto**	**-$0.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.24**
2117-001-03-09 **Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-10 **Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-11 **Noviembre**	**-$17,538.61**	**$0.00**	**$0.00**	**-$17,538.61**
2117-001-03-12 **Diciembre**	**$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.40**
2117-001-04 IVA TRASLADADO COBRADO 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-001-04-01 **Enero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-02 **Febrero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-03 **Marzo 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-04 **Abril 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-05 **Mayo 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-06 **Junio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-07 **Julio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-08 **Agosto 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-09 **Septiembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-10 **Octubre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-11 **Noviembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-12 **Diciembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05 IVA TRASLADADO COBRADO 2021	$8,807.42	$0.00	$0.00	$8,807.42

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-05-01 ENERO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-02 FEBRERO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-03 MARZO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-04 ABRIL 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-05 MAYO 2021	**$8,807.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,807.42**
2117-001-05-06 JUNIO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-07 JULIO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-08 AGOSTO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-09 SEPTIEMBRE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-10 OCTUBRE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-11 NOVIEMBRE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-12 DICIEMBRE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06 IVA TRASLADADO COBRADO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-001-06-01 ENERO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-02 FEBRERO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-03 MARZO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-04 ABRIL 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-05 MAYO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-06 JUNIO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-07 JULIO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-08 AGOSTO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-09 SEPTIEMBRE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-10 OCTUBRE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-11 NOVIEMBRE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-12 DICIEMBRE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-002 RETENCIONES Y CONTRIB 2017	-$22,775.20	$0.00	$0.00	-$22,775.20

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-002-01					**RET ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017**	**-$921.63**	**$0.00**	**$0.00**	**-$921.63**
2117-002-02					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2017**	**-$21,853.57**	**$0.00**	**$0.00**	**-$21,853.57**
2117-003					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2018	$83,972.77	$0.00	$0.00	$83,972.77
2117-003-01					**ISR Retenido por Sueldos y Salarios 2018**	**$67,721.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,721.02**
2117-003-02					**Fondo de Ahorro Retenido por pagar 2018**	**$6,399.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,399.59**
2117-003-03					**Subsidio al Empleo 2018**	**$8,307.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,307.72**
2117-003-04					**Retención ISR por Servicios Profesionales**	**$344.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$344.44**
2117-003-05					**Iva Retenido**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
2117-004					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2019	$140,966.24	$0.00	$0.00	$140,966.24
2117-004-01					**ISR Retenido por Sueldos y Salarios 2019**	**$152,630.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,630.18**
2117-004-02					**Fondo de Ahorro Retenido por pagar 2019**	**-$11,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,800.00**
2117-004-03					**Subsidio al Empleo 2019**	**-$386.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$386.15**
2117-004-04					**Retencion ISR por Servicios Profesionales 2019**	**$522.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$522.21**
2117-004-05					**Iva Retenido 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-005					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2020	-$28,290.03	$0.00	$0.00	-$28,290.03
2117-005-01					**ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2020**	**-$18,555.35**	**$0.00**	**$0.00**	**-$18,555.35**
2117-005-02					**FONDO DE AHORRO RET 2020**	**-$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,200.00**
2117-005-03					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2020**	**-$8,557.48**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,557.48**
2117-005-04					**RET POR FLETES**	**$22.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$22.80**
2117-005-05					**RET ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-006					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021	-$44,924.15	$0.00	$0.00	-$44,924.15
2117-006-01					**ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2021**	**-$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.60**
2117-006-02					**FONDO DE AHORRO RET 2021**	**$343.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$343.27**
2117-006-03					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2021**	**-$45,266.42**	**$0.00**	**$0.00**	**-$45,266.42**
2117-006-04					**IVA RETENIDO 2021**	**-$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.40**
2117-007					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2022	$1.11	$0.00	$0.00	$1.11

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-007-01					**ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022**	**-$0.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.15**
2117-007-02					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-007-03					**RETENCION DE IVA 2022**	**-$0.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.16**
2117-007-04					**RETENCION DE ISR A PROVEEDORES 2022**	**$1.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.42**
2117-008					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2023	$42.70	$0.00	$0.00	$42.70
2117-008-01					**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-02					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2023**	**-$4.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4.80**
2117-008-03					**RETENCION DE IVA 2023**	**$0.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.11**
2117-008-04					**RETENCION DE ISR 2023**	**$47.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$47.39**
2117-008-05					**FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-06					**FONDO DE AHORRO ORGANISMO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-07					**DESCUENTO SINDICATO 2023**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2117-008-08					**CAJA LIBERTAD 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-09					**CREDITO FONACOT 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-10					**ABONITOS 2023**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2117-008-11					**PENSION ALIMENTICIA 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-12					**RETENCIONES EXTRAORDINARAS A TRABAJADORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-13					**IVA POR PAGAR 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2024	-$6,047.24	$0.00	$0.00	-$6,047.24
2117-009-001					**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-002					**RETENCION DE IVA 2024**	**$0.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.95**
2117-009-003					**RETENCION DE ISR 2024**	**-$0.07**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.07**
2117-009-004					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2024**	**-$9,373.78**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,373.78**
2117-009-005					**FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2024**	**$1,925.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,925.00**
2117-009-006					**FONDO DE AHORRO ORGANISMO 2024**	**$1,925.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,925.00**
2117-009-007					**DESCUENTO SINDICATO 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-009-008					**CREDITO FONACOT 2024**	**-$524.46**	**$0.00**	**$0.00**	**-$524.46**
2117-009-009					**ABONITOS 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-010					**PENSION ALIMENTICIA 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-011					**CAJA LIBERTAD 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-012					**IVA A CARGO 2024**	**$0.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.12**
2117-010					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2025	$1,028,184.97	$1,658,467.19	$629,468.53	-$813.69
2117-010-001					**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025**	**$0.00**	**$229,932.61**	**$229,932.61**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		$0.00	$9,420.43	$9,420.43
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,269.53	$15,689.96
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$29,785.22	$45,475.18
I00450	04/12/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,623.07	$49,098.25
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$8,254.80	$57,353.05
I00452	06/12/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,103.41	$58,456.46
I00453	07/12/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE		$0.00	$275.85	$58,732.31
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$10,157.77	$68,890.08
I00455	09/12/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE		$0.00	$8,217.55	$77,107.63
I00456	10/12/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$8,178.90	$85,286.53
I00457	11/12/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,879.36	$92,165.89
I00458	12/12/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,975.88	$95,141.77
I00459	13/12/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,821.34	$100,963.11
I00460	14/12/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE		$0.00	$456.71	$101,419.82
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$7,819.19	$109,239.01
I00462	16/12/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,583.67	$112,822.68
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,047.66	$118,870.34
I00464	18/12/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,170.43	$124,040.77
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,630.35	$129,671.12
I00466	20/12/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,071.64	$131,742.76
I00467	21/12/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE		$0.00	$298.79	$132,041.55
I00468	22/12/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,755.88	$138,797.43
I00469	23/12/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$0.00	$8,532.04	$147,329.47
I00470	24/12/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE		$0.00	$4,780.05	$152,109.52
I00471	26/12/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		$0.00	$7,233.68	$159,343.20

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00472	27/12/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,202.28	$161,545.48
I00473	28/12/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBR		$0.00	$1,547.42	$163,092.90
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$12,463.82	$175,556.72
I00475	30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$28,936.81	$204,493.53
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$25,439.08	$229,932.61
D01451	31/12/2025				DETERMINACIÓN DE IVA DICIEMBRE 2025 (DETERMINACIÓN DE IVA DICIEMBR		$229,932.61	$0.00	$0.00
2117-010-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025**	**$111,204.05**	**$367,107.00**	**$255,903.51**	**$0.56**
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 06 DI		$0.00	$5,402.11	$116,606.16
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 23 DE NOVIE		$0.00	$7,539.40	$124,145.56
C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICI		$0.00	$814.10	$124,959.66
C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DIC		$0.00	$561.05	$125,520.71
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A		$0.00	$8,425.63	$133,946.34
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$30,838.56	$164,784.90
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 23 DE NOVIE		$0.00	$3,297.81	$168,082.71
C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL		$0.00	$1,099.86	$169,182.57
C01934	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		642920	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERA		$0.00	$7,973.64	$177,156.21
C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FIN		$0.00	$11,683.42	$188,839.63
C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN		$0.00	$10,848.52	$199,688.15
C01937	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		645090	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTRALORIA INTEF		$0.00	$1,393.79	$201,081.94
C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO D		$0.00	$33,215.77	$234,297.71
C01939	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		641380	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y PROY		$0.00	$3,456.59	$237,754.30
C01940	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		643720	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE DEPARTAMENTO JUF		$0.00	$1,338.08	$239,092.38
C01941	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		644300	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COORDINACIÓN NOF		$0.00	$723.73	$239,816.11
C01951	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		624710	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERA		$0.00	$7,973.64	$247,789.75
C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FI		$0.00	$11,683.42	$259,473.17
C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN		$0.00	$10,848.52	$270,321.69
C01954	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		627050	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTRALORIA INTE		$0.00	$1,393.79	$271,715.48
C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO		$0.00	$33,215.77	$304,931.25
C01956	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623870	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y PRO		$0.00	$3,456.59	$308,387.84
C01957	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		625400	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE DEPARTAMENTO JU		$0.00	$1,338.08	$309,725.92
C01958	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		626390	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COORDINACIÓN NO		$0.00	$723.73	$310,449.65
D01346	17/12/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUEST		$111,203.00	$0.00	$199,246.65
C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 07 AL 20 DE DICIE		$0.00	$4,397.13	$203,643.78

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 07 AL 20 DE D	$0.00	$7,539.40	$211,183.18
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE A	$0.00	$8,879.18	$220,062.36
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE	$0.00	$30,615.16	$250,677.52
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D	$0.00	$2,752.03	$253,429.55
C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICI	$0.00	$561.05	$253,990.60
C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 07 AL 20 DE D	$0.00	$814.10	$254,804.70
C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PERIODO DEL 07 AL 2	$0.00	$1,099.86	$255,904.56
D01449	31/12/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUESTC	$255,904.00	$0.00	$0.56
2117-010-003					**RETENCION DE IVA 2025**	**$1,338.02**	**$2,448.36**	**$1,109.36**	**-$0.98**
D01346	17/12/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUEST	$1,339.00	$0.00	-$0.98
C01997	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTI		44091144	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO	$0.00	$256.01	$255.03
C01998	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTI		44091162	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO	$0.00	$213.34	$468.37
C02000	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTI		44091180	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO	$0.00	$128.00	$596.37
C02001	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTI		44091198	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO	$0.00	$213.34	$809.71
C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC	$0.00	$170.67	$980.38
C02035	26/12/2025	RODRIGO FRANCISCO R		56841034	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTUALIZACIÓN ASPEL FACT R25	$0.00	$128.00	$1,108.38
D01449	31/12/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUESTC	$1,109.36	$0.00	-$0.98
2117-010-004					**RETENCION DE ISR 2025**	**-$156.70**	**$1,424.00**	**$767.83**	**-$812.87**
D01345	17/12/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, NO. OP	$656.00	$0.00	-$812.70
C02006	23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, SE	$0.00	$37.50	-$775.20
C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 324 (ADQUISICION DE REFACCIONI	$0.00	$3.54	-$771.66
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU	$0.00	$4.14	-$767.52
C02014	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		64322098	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI	$0.00	$27.22	-$740.30
C02016	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		64322115	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION Y BACHEOS FACT AFAD90 (A	$0.00	$56.32	-$683.98
C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC	$0.00	$20.00	-$663.98
C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT F47 ACARREO DE ESC	$0.00	$11.25	-$652.73
C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F50 TEPETA	$0.00	$27.50	-$625.23
C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F51 TEPETA	$0.00	$110.00	-$515.23
C02035	26/12/2025	RODRIGO FRANCISCO R		56841034	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTUALIZACIÓN ASPEL FACT R25	$0.00	$15.00	-$500.23
C02046	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843027	OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE BACHEO CON MEZCLA ASFALT	$0.00	$73.60	-$426.63
C02047	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843044	OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN DE POZOS TABIQUE ROJO REC	$0.00	$183.75	-$242.88
C02048	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843061	OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETRABAJOSDE OBRA CIVIL PARA	$0.00	$146.91	-$95.97
C02059	30/12/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		21035062	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 11 M	$0.00	$51.10	-$44.87

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01450	31/12/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, (PAGO D		$768.00	$0.00	-$812.87
2117-010-005					**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025**	**$457,900.00**	**$496,900.00**	**$39,000.00**	**$0.00**
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 06 DI		$0.00	$200.00	$458,100.00
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 23 DE NOVIEI		$0.00	$1,400.00	$459,500.00
C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICII		$0.00	$200.00	$459,700.00
C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DIC		$0.00	$100.00	$459,800.00
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A		$0.00	$2,900.00	$462,700.00
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$10,700.00	$473,400.00
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 23 DE NOVIE		$0.00	$400.00	$473,800.00
C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL		$0.00	$200.00	$474,000.00
C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE D		$0.00	$3,400.00	$477,400.00
C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 07 AL 20 DE DICIEI		$0.00	$200.00	$477,600.00
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 07 AL 20 DE D		$0.00	$1,400.00	$479,000.00
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE A		$0.00	$2,900.00	$481,900.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$0.00	$10,700.00	$492,600.00
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$493,000.00
C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICII		$0.00	$100.00	$493,100.00
C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 07 AL 20 DE D		$0.00	$200.00	$493,300.00
C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PERIODO DEL 07 AL 2		$0.00	$200.00	$493,500.00
C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA D		$0.00	$3,400.00	$496,900.00
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI		$496,900.00	$0.00	$0.00
2117-010-006					**FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025**	**$457,900.00**	**$496,900.00**	**$39,000.00**	**$0.00**
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 06 DI		$0.00	$200.00	$458,100.00
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 23 DE NOVIEI		$0.00	$1,400.00	$459,500.00
C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICII		$0.00	$200.00	$459,700.00
C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DIC		$0.00	$100.00	$459,800.00
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A		$0.00	$2,900.00	$462,700.00
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$10,700.00	$473,400.00
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 23 DE NOVIE		$0.00	$400.00	$473,800.00
C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL		$0.00	$200.00	$474,000.00
C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE D		$0.00	$3,400.00	$477,400.00
C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 07 AL 20 DE DICIEI		$0.00	$200.00	$477,600.00
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 07 AL 20 DE D		$0.00	$1,400.00	$479,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE A	$0.00	$2,900.00	$481,900.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE	$0.00	$10,700.00	$492,600.00
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D	$0.00	$400.00	$493,000.00
C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICI	$0.00	$100.00	$493,100.00
C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 07 AL 20 DE D	$0.00	$200.00	$493,300.00
C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PERIODO DEL 07 AL 2	$0.00	$200.00	$493,500.00
C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA D	$0.00	$3,400.00	$496,900.00
D01355	26/12/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO 2025 AL PERSONAL DEL ORGANISMO (PAGO DI	$496,900.00	$0.00	$0.00
2117-010-007					**CUOTA SINDICAL 2025**	**$0.00**	**$30,465.60**	**$30,465.60**	**$0.00**
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 23 DE NOVIEI	$0.00	$1,258.10	$1,258.10
C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICII	$0.00	$398.15	$1,656.25
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A	$0.00	$2,502.30	$4,158.55
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I	$0.00	$13,740.71	$17,899.26
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 23 DE NOVIE	$0.00	$188.93	$18,088.19
C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE D	$0.00	$5,394.61	$23,482.80
D01338	06/12/2025				TRANSF-78797028 PAGO CUOTA SINDICAL 06 DE DICIEMBRE 2025 (TRANSF-7	$23,482.80	$0.00	$0.00
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 07 AL 20 DE D	$0.00	$508.10	$508.10
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE A	$0.00	$752.30	$1,260.40
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE	$0.00	$3,990.71	$5,251.11
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D	$0.00	$188.93	$5,440.04
C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 07 AL 20 DE D	$0.00	$148.15	$5,588.19
C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA D	$0.00	$1,394.61	$6,982.80
D01349	22/12/2025				PAGO DE CUOTA SINDICAL (PAGO DE CUOTA SINDICAL)	$6,982.80	$0.00	$0.00
2117-010-008					**CREDITO FONACOT 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-009					**CREDITO ABONITOS 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-010					**CREDITO LIBERTAD 2025**	**$0.00**	**$18,572.00**	**$18,572.00**	**$0.00**
D01336	05/12/2025				TRANSF-78797063 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-787970	$9,286.00	$0.00	-$9,286.00
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A	$0.00	$986.00	-$8,300.00
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I	$0.00	$8,300.00	$0.00
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE A	$0.00	$986.00	$986.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE	$0.00	$8,300.00	$9,286.00
D01353	22/12/2025				PAGO A LIBERTAD POR RETENCIONES NOM 20 DIC (PAGO A LIBERTAD POR RI	$9,286.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-010-011					**PENSION ALIMENTICIA 2025**	**$0.00**	**$10,417.62**	**$10,417.62**	**$0.00**
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$4,716.32	$4,716.32
C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE D		$0.00	$900.93	$5,617.25
D01335	06/12/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOI		$5,617.25	$0.00	$0.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$0.00	$3,899.44	$3,899.44
C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA I		$0.00	$900.93	$4,800.37
D01348	20/12/2025				PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$4,800.37	$0.00	$0.00
2117-010-012					**IVA TRASLADADO POR COBRAR 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-013					**CREDITO FINAGAM**	**$0.00**	**$4,300.00**	**$4,300.00**	**$0.00**
D01337	05/12/2025				TRANSF-78797046 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF-78797046 PAGO FINAGA		$2,150.00	$0.00	-$2,150.00
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$0.00	$2,150.00	$0.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$0.00	$2,150.00	$2,150.00
D01352	22/12/2025				PAGO A FINAGAM POR RETENCIONES NOM 20 DIC (PAGO A FINAGAM POR RE		$2,150.00	$0.00	$0.00
2117-010-014					**IVA A CARGO 2025**	**-$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.40**
2117-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2118					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAG.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,179,751.84	$0.00	$0.00	$2,179,751.84
2119-002					**Antes de 2016**	**$1,665,257.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,665,257.07**
2119-003					**Otras cuentas 2016**	**$477,789.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$477,789.96**
2119-004					2017	$13,904.05	$0.00	$0.00	$13,904.05
2119-004-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-03					**Ingresos por Clasificar**	**$13,904.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,904.05**
2119-004-04					**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-06					**Caja Libertad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-07					**Vales Pension Alimenticia**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005					2018	-$12,584.23	$0.00	$0.00	-$12,584.23
2119-005-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-005-02	**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-03	**Ingresos por Clasificar**	**-$3,606.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.50**
2119-005-04	**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-05	**ALFREDO TORRES MARTINEZ (OPTICA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-06	**Caja Libertad**	**-$2,116.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,116.00**
2119-005-07	**Vales de Despensa**	**-$3,254.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,254.83**
2119-005-08	**Abonitos**	**-$3,606.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.90**
2119-006	2019	$10,087.02	$0.00	$0.00	$10,087.02
2119-006-01	**Cuota Sindical 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-02	**Pensión Alimenticia 2019**	**$875.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.97**
2119-006-03	**Ingresos por Clasificar 2019**	**$10,399.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,399.96**
2119-006-04	**Infonacot 2019**	**-$1,188.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,188.91**
2119-006-05	**Caja Libertad 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-06	**Abonitos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007	2020	$31,648.44	$0.00	$0.00	$31,648.44
2119-007-01	**CUOTA SINDICAL 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-02	**PENSION ALIMENT 2020**	**$4,535.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,535.30**
2119-007-03	**INFONACOT**	**-$437.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$437.72**
2119-007-04	**CAJA LIBERTAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-05	**ABONITOS 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-06	**INGRESOS POR CLASIFICAR 2020**	**$27,550.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,550.86**
2119-008	2021	-$7,966.47	$0.00	$0.00	-$7,966.47
2119-008-01	**CUOTA SINDICAL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-02	**PENSIÓN ALIMENTICIA 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-03	**FONACOT 2021**	**-$757.08**	**$0.00**	**$0.00**	**-$757.08**
2119-008-04	**CAJA LIBERTAD 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-008-05					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**-$7,209.39**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,209.39**
2119-008-06					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-07					**ABONITOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009					2022	$1,616.00	$0.00	$0.00	$1,616.00
2119-009-01					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-02					**CUOTA SINDICAL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-03					**FONACOT 2022**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2119-009-04					**ABONITOS 2022**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2119-009-05					**CAJA LIBERTAD 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-06					**IVA ACREDITBLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-07					**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-08					**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-09					**OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL**	**$1,616.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,616.00**
2119-010					2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119-010-01					**PRESTAMOS POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2120					DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$2,674,922.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,674,922.31**
2120-001					**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2121					DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2122					DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2129					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001					De ejercicios anteriores	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001-01					**Financiamiento interno**	**$2,024,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,024,000.04**
2129-001-02					**Depósitos en garantía**	**$650,922.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,922.27**
2130					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2131					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2131-1 Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-1 Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-1 Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-2 Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**$557,438.78**	**$65,620.28**	**$648,703.65**	**$1,140,522.15**
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTC	$557,438.78	$65,620.28	$648,703.65	$1,140,522.15
2151-01 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ	**$557,438.78**	**$65,620.28**	**$648,703.65**	**$1,140,522.15**
I00447 01/12/2025 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20552 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$557,327.94
I00447 01/12/2025 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20557 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$557,217.10
I00447 01/12/2025 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20572 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$557,001.92
I00447 01/12/2025 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7466 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 20		$317.17	$0.00	$556,684.75
I00447 01/12/2025 22/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25598 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$556,573.91
I00447 01/12/2025 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25813 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$662.24	$0.00	$555,911.67
I00447 01/12/2025 27/11/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 21081 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBR		$111.00	$0.00	$555,800.67
I00447 01/12/2025 27/11/2025 TEANSFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$183.00	$0.00	$555,617.67
I00447 01/12/2025 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14380 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$183.00	$0.00	$555,434.67
I00447 01/12/2025 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 2464 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 20		$111.00	$0.00	$555,323.67
I00447 01/12/2025 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7466 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 20		$54.00	$0.00	$555,269.67
I00447 01/12/2025 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7553 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 20		$1,830.61	$0.00	$553,439.06
I00447 01/12/2025 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10249 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$2,915.01	$0.00	$550,524.05
I00447 01/12/2025 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 15241 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$550,299.05

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00447	01/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$155.82	$0.00	$550,143.23
I00447	01/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20304 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$550,032.39
I00447	01/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24381 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$549,921.55
I00447	01/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26137 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$110.00	$0.00	$549,811.55
I00447	01/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$549,700.71
I00447	01/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8238 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 20		$182.84	$0.00	$549,517.87
I00447	01/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9752 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 20		$182.84	$0.00	$549,335.03
I00448	02/12/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25712 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$549,220.87
I00448	02/12/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7508 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 20		$635.99	$0.00	$548,584.88
I00449	03/12/2025				13/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24750 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$548,474.04
I00449	03/12/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18714 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$1,918.78	$0.00	$546,555.26
I00449	03/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 11322 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$546,340.08
I00449	03/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12487 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$115.00	$0.00	$546,225.08
I00449	03/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17169 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$546,114.24
I00449	03/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19751 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$545,889.24
I00449	03/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20452 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$545,664.24
I00449	03/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22650 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$25,000.00	$0.00	$520,664.24
I00449	03/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23955 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$119.84	$0.00	$520,544.40
I00449	03/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26803 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$520,361.56
I00449	03/12/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 5687 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 20		$110.84	$0.00	$520,250.72
I00449	03/12/2025				29/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 11796 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$301.00	$0.00	$519,949.72
I00449	03/12/2025				29/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19573 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$215.50	$0.00	$519,734.22
I00449	03/12/2025				29/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$415.43	$0.00	$519,318.79
I00449	03/12/2025				29/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25614 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$519,207.95
I00449	03/12/2025				29/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25837 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$119.84	$0.00	$519,088.11
I00449	03/12/2025				29/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25860 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$518,872.93
I00449	03/12/2025				29/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26928 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$518,762.09
I00449	03/12/2025				29/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8227 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 20		$110.84	$0.00	$518,651.25
I00449	03/12/2025				29/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9630 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 20		$842.73	$0.00	$517,808.52
I00449	03/12/2025				30/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25357 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2		$278.74	$0.00	$517,529.78
I00449	03/12/2025				30/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7611 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 20		$225.00	$0.00	$517,304.78
I00450	04/12/2025				13/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21598 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2		$9.36	$0.00	$517,295.42
I00450	04/12/2025				13/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21598 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2		$315.80	$0.00	$516,979.62
I00450	04/12/2025				22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9775 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 20		$182.84	$0.00	$516,796.78

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00450	04/12/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21743 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2		$379.06	$0.00	$516,417.72
I00451	05/12/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26867 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$525.77	$0.00	$515,891.95
I00451	05/12/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8286 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 20		$360.85	$0.00	$515,531.10
I00451	05/12/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21583 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2		$2,706.58	$0.00	$512,824.52
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$0.00	$16.62	$512,841.14
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$0.00	$119.84	$512,960.98
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$0.00	$215.50	$513,176.48
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$0.00	$278.74	$513,455.22
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$0.00	$301.00	$513,756.22
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$0.00	$415.43	$514,171.65
D01432	05/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE DICIEM		$0.00	$645.96	$514,817.61
I00452	06/12/2025				03/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 24343 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$514,703.45
I00452	06/12/2025				05/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20711 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2		$232.00	$0.00	$514,471.45
I00452	06/12/2025				05/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 22930 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2		$231.65	$0.00	$514,239.80
I00452	06/12/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24620 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2		$350.14	$0.00	$513,889.66
I00452	06/12/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25917 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$513,778.82
I00452	06/12/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26845 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$513,667.98
I00452	06/12/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26846 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2		$119.84	$0.00	$513,548.14
I00452	06/12/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26945 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$513,365.30
I00452	06/12/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 473.22 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		$473.22	$0.00	$512,892.08
I00452	06/12/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8421 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 20		$110.84	$0.00	$512,781.24
I00452	06/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBF		$0.00	$1,478.98	$514,260.22
D01433	06/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 06 DE DICIEM		$0.00	$120.00	$514,380.22
D01433	06/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 06 DE DICIEM		$0.00	$379.06	$514,759.28
D01433	06/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 06 DE DICIEM		$0.00	$508.68	$515,267.96
D01433	06/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 06 DE DICIEM		$0.00	$652.73	$515,920.69
D01433	06/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 06 DE DICIEM		$0.00	$2,706.58	$518,627.27
I00454	08/12/2025				06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 15882 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$518,412.09
I00455	09/12/2025				28/11/2025 CH CTO 2008, 6323, 16814, 19337, 19338, 20399, 20660, 22326, 21652,		$6,631.97	$0.00	$511,780.12
D01434	09/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 09 DE DICIEM		$0.00	$0.01	$511,780.13
D01434	09/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 09 DE DICIEM		$0.00	$160.00	$511,940.13
I00456	10/12/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13756 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$371.17	$0.00	$511,568.96
I00456	10/12/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14226 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2		$220.74	$0.00	$511,348.22
I00456	10/12/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 3753 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 20		$220.74	$0.00	$511,127.48

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00456	10/12/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7572 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 20		$160.49	$0.00	$510,966.99
D01435	10/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE DICIEM		$0.00	$192.46	$511,159.45
D01435	10/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE DICIEM		$0.00	$399.00	$511,558.45
I00457	11/12/2025				09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24716 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$511,375.61
I00457	11/12/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25183 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2		$155.82	$0.00	$511,219.79
D01436	11/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 11 DE DICIEM		$0.00	$500.00	$511,719.79
D01436	11/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 11 DE DICIEM		$0.00	$1,000.00	$512,719.79
D01437	13/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 13 DE DICIEM		$0.00	$500.00	$513,219.79
I00461	15/12/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18958 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$350.00	$0.00	$512,869.79
I00461	15/12/2025				19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13331 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$512,644.79
I00461	15/12/2025				19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17561 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2		$709.33	$0.00	$511,935.46
I00461	15/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO EL DIA 06 DE DICIEMBRE (INGRESC		$1,478.98	$0.00	$510,456.48
D01359	15/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 15 DE DICIEMBRE (I		$0.00	$972.44	$511,428.92
I00462	16/12/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 1724 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 20		$1,014.56	$0.00	$510,414.36
I00462	16/12/2025				20/11/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 26387 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBR		$190.00	$0.00	$510,224.36
D01360	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$293.50	$510,517.86
D01360	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$662.24	$511,180.10
D01360	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$955.74	$512,135.84
D01438	16/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 16 DE DICIEM		$0.00	$10.08	$512,145.92
I00463	17/12/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26306 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$512,031.76
I00463	17/12/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8552 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 20		$110.84	$0.00	$511,920.92
D01439	17/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 17 DE DICIEM		$0.00	$190.00	$512,110.92
I00464	18/12/2025				13/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16497 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$231.65	$0.00	$511,879.27
I00464	18/12/2025				13/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25229 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$289.88	$0.00	$511,589.39
I00464	18/12/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24632 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$511,478.55
I00465	19/12/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24007 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2		$652.73	$0.00	$510,825.82
D01440	19/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 19 DE DICIEM		$0.00	$215.18	$511,041.00
D01440	19/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 19 DE DICIEM		$0.00	$215.18	$511,256.18
D01440	19/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 19 DE DICIEM		$0.00	$1,057.78	$512,313.96
I00468	22/12/2025				22/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10514 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$512,203.12
I00468	22/12/2025				22/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 6177 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 20		$2,000.00	$0.00	$510,203.12
I00468	22/12/2025				INGRESOS PAGADOS POR ADELANTADO (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$0.40	$510,203.52
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$110.00	$510,313.52
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$114.16	$510,427.68

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$150.00	$510,577.68
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$215.18	$510,792.86
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$215.18	$511,008.04
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$231.65	$511,239.69
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$232.00	$511,471.69
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$350.14	$511,821.83
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$365.68	$512,187.51
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$371.00	$512,558.51
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$379.06	$512,937.57
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$466.95	$513,404.52
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$666.69	$514,071.21
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$972.44	$515,043.65
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$2,831.64	$517,875.29
D01441	22/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$3,609.51	$521,484.80
I00469	23/12/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21015 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$371.17	$0.00	$521,113.63
I00469	23/12/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21786 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$183.00	$0.00	$520,930.63
I00469	23/12/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25497 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$111.00	$0.00	$520,819.63
I00469	23/12/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9442 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 20		$183.00	$0.00	$520,636.63
I00469	23/12/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20428 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2		$1,473.00	$0.00	$519,163.63
I00469	23/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBI		$0.40	$0.00	$519,163.23
D01442	23/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE DICIEM		$0.00	$215.18	$519,378.41
D01442	23/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE DICIEM		$0.00	$342.49	$519,720.90
D01442	23/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE DICIEM		$0.00	$372.00	$520,092.90
D01443	24/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 24 DE DICIEM		$0.00	$215.18	$520,308.08
D01443	24/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 24 DE DICIEM		$0.00	$215.18	$520,523.26
I00471	26/12/2025				13/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7535 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 20		$215.18	$0.00	$520,308.08
I00471	26/12/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 17681 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2		$342.49	$0.00	$519,965.59
D01444	26/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 26 DE DICIEM		$0.00	$215.18	$520,180.77
D01444	26/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 26 DE DICIEM		$0.00	$436.86	$520,617.63
D01445	27/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 27 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$520,728.47
D01445	27/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 27 DE DICIEM		$0.00	$182.84	$520,911.31
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$0.00	$55.44	$520,966.75
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$521,077.59
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$521,188.43

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$521,299.27
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$521,410.11
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$521,520.95
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$521,631.79
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$521,742.63
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$0.00	$215.18	$521,957.81
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$0.00	$420.51	$522,378.32
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$0.00	$916.00	$523,294.32
D01446	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE DICIEM		$0.00	$12,638.04	$535,932.36
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$536,043.20
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$536,154.04
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$536,264.88
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$536,375.72
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$536,486.56
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$536,597.40
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$536,708.24
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$536,819.08
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$536,929.92
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$111.00	$537,040.92
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$174.00	$537,214.92
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$182.84	$537,397.76
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$183.00	$537,580.76
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$211.94	$537,792.70
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$215.18	$538,007.88
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$215.18	$538,223.06
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$225.00	$538,448.06
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$225.00	$538,673.06
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$225.00	$538,898.06
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$390.53	$539,288.59
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$396.30	$539,684.89
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$290,000.00	$829,684.89
D01447	30/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE DICIEM		$0.00	$290,000.00	$1,119,684.89
I00476	31/12/2025				13/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7546 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 20		$231.65	$0.00	$1,119,453.24
I00476	31/12/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17302 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2		$111.00	$0.00	$1,119,342.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$1,119,453.08
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$1,119,563.92
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$0.00	$110.84	$1,119,674.76
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$0.00	$128.00	$1,119,802.76
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$0.00	$215.18	$1,120,017.94
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$0.00	$216.00	$1,120,233.94
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$0.00	$324.42	$1,120,558.36
D01448	31/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 31 DE DICIEM		$0.00	$19,963.79	$1,140,522.15
D01454	31/12/2025				AJUSTE PRESUPUESTAL POR SALDOS CANCELADOS (000)		$0.00	$0.00	$1,140,522.15
D01454	31/12/2025				AJUSTE PRESUPUESTAL POR SALDOS CANCELADOS (000)		$0.00	$0.00	$1,140,522.15
2152					INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORT(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2159					OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2160					FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2161					FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2162					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2163					FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2164					FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2165					OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2166					VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2170					PROVISIONES A CORTO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2171					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2172					PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2179					OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**$493,073.57**	**$823,251.67**	**$354,315.37**	**$24,137.27**
2191					INGRESOS POR CLASIFICAR	$93,073.57	$223,251.67	$154,315.37	$24,137.27
2191-01					**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**$93,073.57**	**$223,251.67**	**$154,315.37**	**$24,137.27**
D01370	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$123.43	$93,197.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01370	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$165.00	$93,362.00
D01370	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$215.18	$93,577.18
D01370	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$508.68	$94,085.86
D01370	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$891.00	$94,976.86
D01370	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$6,016.34	$100,993.20
D01389	01/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$372.55	$101,365.75
D01371	03/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$150.05	$101,515.80
D01371	03/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,126.78	$102,642.58
D01371	03/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,334.09	$103,976.67
D01390	03/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$151.22	$104,127.89
D01390	03/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$432.40	$104,560.29
D01356	04/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 04 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$12,660.75	$117,221.04
D01372	05/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,477.21	$119,698.25
D01372	05/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$8,648.00	$128,346.25
D01357	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$128,235.41
D01357	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$128,020.23
D01357	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$939.87	$0.00	$127,080.36
D01357	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$1,763.37	$0.00	$125,316.99
D01357	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$12,660.75	$0.00	$112,656.24
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$112,545.40
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$112,434.56
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$112.00	$0.00	$112,322.56
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$123.43	$0.00	$112,199.13
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$150.05	$0.00	$112,049.08
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$165.00	$0.00	$111,884.08
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$111,668.90
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$111,453.72
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$111,238.54
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$251.61	$0.00	$110,986.93
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$508.68	$0.00	$110,478.25
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$652.73	$0.00	$109,825.52
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$891.00	$0.00	$108,934.52
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$1,126.78	$0.00	$107,807.74
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$1,334.09	$0.00	$106,473.65

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$2,477.21	$0.00	$103,996.44
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$2,664.89	$0.00	$101,331.55
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$2,741.97	$0.00	$98,589.58
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$4,935.37	$0.00	$93,654.21
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$6,016.34	$0.00	$87,637.87
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$8,648.00	$0.00	$78,989.87
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$13,648.20	$0.00	$65,341.67
D01373	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$22,061.64	$0.00	$43,280.03
D01391	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$182.82	$43,462.85
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$43,352.01
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$43,241.17
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$43,130.33
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$43,019.49
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$42,908.65
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$42,797.81
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$42,686.97
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$151.22	$0.00	$42,535.75
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$182.82	$0.00	$42,352.93
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$182.84	$0.00	$42,170.09
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$182.84	$0.00	$41,987.25
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$183.00	$0.00	$41,804.25
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$41,589.07
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$41,373.89
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$41,158.71
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$225.00	$0.00	$40,933.71
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$251.61	$0.00	$40,682.10
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$350.14	$0.00	$40,331.96
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$372.55	$0.00	$39,959.41
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$379.06	$0.00	$39,580.35
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$432.40	$0.00	$39,147.95
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$2,706.58	$0.00	$36,441.37
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$4,745.98	$0.00	$31,695.39
D01392	06/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (II		$7,334.54	$0.00	$24,360.85
D01393	08/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$150.00	$24,510.85

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01393	08/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$231.65	$24,742.50
D01393	08/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$250.20	$24,992.70
D01393	08/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,358.29	$26,350.99
D01393	08/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$5,819.28	$32,170.27
D01394	09/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$111.00	$32,281.27
D01394	09/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$114.16	$32,395.43
D01394	09/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$183.00	$32,578.43
D01394	09/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$513.39	$33,091.82
D01374	10/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,373.08	$35,464.90
D01395	10/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$114.16	$35,579.06
D01395	10/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$232.00	$35,811.06
D01375	11/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$182.84	$35,993.90
D01375	11/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$206.84	$36,200.74
D01375	11/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$220.74	$36,421.48
D01375	11/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$666.69	$37,088.17
D01396	11/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,108.32	$39,196.49
D01396	11/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,431.01	$41,627.50
D01358	12/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE DICIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$41,738.34
D01397	12/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$115.00	$41,853.34
D01398	13/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$41,964.18
D01402	14/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$225.00	$42,189.18
D01403	15/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$225.00	$42,414.18
D01376	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE DICIEMBE (IN		$0.00	$365.68	$42,779.86
D01376	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE DICIEMBE (IN		$0.00	$2,328.34	$45,108.20
D01404	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$150.05	$45,258.25
D01404	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$150.05	$45,408.30
D01404	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$543.47	$45,951.77
D01404	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$746.49	$46,698.26
D01404	16/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$5,363.48	$52,061.74
D01361	17/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 17 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,831.64	$54,893.38
D01361	17/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 17 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$10,608.97	$65,502.35
D01377	17/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$3,609.51	$69,111.86
D01405	17/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$115.00	$69,226.86
D01378	18/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$69,337.70

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01378	18/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$1,239.82	$70,577.52
D01406	18/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$182.84	$70,760.36
D01406	18/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$182.84	$70,943.20
D01406	18/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$886.00	$71,829.20
D01362	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$110.00	$71,939.20
D01379	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$182.84	$72,122.04
D01379	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$466.95	$72,588.99
D01407	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$215.18	$72,804.17
D01407	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$215.18	$73,019.35
D01407	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$371.00	$73,390.35
D01407	19/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$2,789.94	$76,180.29
D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$110.00	$0.00	$76,070.29
D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$110.84	$0.00	$75,959.45
D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$293.50	$0.00	$75,665.95
D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$662.24	$0.00	$75,003.71
D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$955.74	$0.00	$74,047.97
D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$972.44	$0.00	$73,075.53
D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$2,831.64	$0.00	$70,243.89
D01363	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$10,608.97	$0.00	$59,634.92
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$110.84	$0.00	$59,524.08
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$182.84	$0.00	$59,341.24
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$182.84	$0.00	$59,158.40
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$206.84	$0.00	$58,951.56
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$220.74	$0.00	$58,730.82
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$365.68	$0.00	$58,365.14
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$466.95	$0.00	$57,898.19
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$666.69	$0.00	$57,231.50
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$1,239.82	$0.00	$55,991.68
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$2,328.34	$0.00	$53,663.34
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$2,373.08	$0.00	$51,290.26
D01380	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$3,609.51	$0.00	$47,680.75
D01408	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$110.84	$47,791.59
D01408	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$111.00	$47,902.59
D01408	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II	$0.00	$350.14	$48,252.73

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01408	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$379.06	$48,631.79
D01408	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$13,458.79	$62,090.58
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$61,979.74
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$61,868.90
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$111.00	$0.00	$61,757.90
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$111.00	$0.00	$61,646.90
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$114.16	$0.00	$61,532.74
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$114.16	$0.00	$61,418.58
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$115.00	$0.00	$61,303.58
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$115.00	$0.00	$61,188.58
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$150.00	$0.00	$61,038.58
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$150.05	$0.00	$60,888.53
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$150.05	$0.00	$60,738.48
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$182.84	$0.00	$60,555.64
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$182.84	$0.00	$60,372.80
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$183.00	$0.00	$60,189.80
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$59,974.62
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$59,759.44
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$225.00	$0.00	$59,534.44
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$225.00	$0.00	$59,309.44
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$231.65	$0.00	$59,077.79
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$232.00	$0.00	$58,845.79
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$250.20	$0.00	$58,595.59
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$350.14	$0.00	$58,245.45
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$371.00	$0.00	$57,874.45
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$379.06	$0.00	$57,495.39
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$513.39	$0.00	$56,982.00
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$543.47	$0.00	$56,438.53
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$746.49	$0.00	$55,692.04
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$886.00	$0.00	$54,806.04
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$1,358.29	$0.00	$53,447.75
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$2,108.32	$0.00	$51,339.43
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$2,431.01	$0.00	$48,908.42
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$2,789.94	$0.00	$46,118.48

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$5,363.48	$0.00	$40,755.00
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$5,819.28	$0.00	$34,935.72
D01409	22/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE (II		$13,458.79	$0.00	$21,476.93
D01365	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$215.18	$21,692.11
D01365	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$463.30	$22,155.41
D01365	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,509.18	$23,664.59
D01365	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,763.37	$25,427.96
D01381	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$25,538.80
D01381	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$215.18	$25,753.98
D01381	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,358.29	$27,112.27
D01381	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,373.08	$29,485.35
D01381	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$2,498.14	$31,983.49
D01381	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$8,471.03	$40,454.52
D01410	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$40,565.36
D01410	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$40,676.20
D01410	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$40,787.04
D01410	23/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$164.82	$40,951.86
D01366	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$40,736.68
D01366	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$463.30	$0.00	$40,273.38
D01366	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$1,509.18	$0.00	$38,764.20
D01366	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$1,763.37	$0.00	$37,000.83
D01382	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$36,889.99
D01382	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$215.18	$0.00	$36,674.81
D01382	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$1,358.29	$0.00	$35,316.52
D01382	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$2,373.08	$0.00	$32,943.44
D01382	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$2,498.14	$0.00	$30,445.30
D01382	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$8,471.03	$0.00	$21,974.27
D01383	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$22,085.11
D01411	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$21,974.27
D01411	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$21,863.43
D01411	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$21,752.59
D01411	24/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (II		$164.82	$0.00	$21,587.77
D01367	26/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,445.44	$23,033.21
D01384	26/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$111.00	$23,144.21

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01384	26/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$12,638.04	$35,782.25
D01412	26/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$11,222.00	$47,004.25
D01413	27/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$47,115.09
D01413	27/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$47,225.93
D01368	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$1,445.44	$0.00	$45,780.49
D01368	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$1,763.37	$0.00	$44,017.12
D01385	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE		$0.00	$55.44	$44,072.56
D01385	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE		$0.00	$110.84	$44,183.40
D01385	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE		$0.00	$335.13	$44,518.53
D01385	29/12/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE		$0.00	$916.00	$45,434.53
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$55.44	$0.00	$45,379.09
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$45,268.25
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$45,157.41
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$111.00	$0.00	$45,046.41
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$335.13	$0.00	$44,711.28
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$916.00	$0.00	$43,795.28
D01386	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$12,638.04	$0.00	$31,157.24
D01414	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$110.84	$31,268.08
D01414	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$225.00	$31,493.08
D01415	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$31,382.24
D01415	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$31,271.40
D01415	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$110.84	$0.00	$31,160.56
D01415	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$245.34	$0.00	$30,915.22
D01415	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$675.96	$0.00	$30,239.26
D01415	29/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRE (II		$11,222.00	$0.00	$19,017.26
D01415	29/12/2025				S/CINGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE DICIEMBRI		$225.00	$0.00	$18,792.26
D01387	30/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$111.00	$18,903.26
D01416	30/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE DICIEMBRE (II		$308.41	$0.00	$18,594.85
D01417	30/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$111.00	$18,705.85
D01417	30/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$1,674.31	$20,380.16
D01417	30/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$3,420.11	$23,800.27
D01369	31/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 31 DE OCTUBRE (IN		$0.00	$225.00	$24,025.27
D01388	31/12/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE DICIEMBRE (II		$0.00	$112.00	$24,137.27

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$400,000.00	$600,000.00	$200,000.00	$0.00
2199-01 ACREEDORES DIVERSOS	**$400,000.00**	**$600,000.00**	**$200,000.00**	**$0.00**
D01327 01/12/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 58359024 PRESTAMO (TRANSFERENCIA EN	$400,000.00	$0.00	$0.00	
D01364 19/12/2025 TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS 44429023 DEV DE FONDO DE AI	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	
D01418 24/12/2025 TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS 44429023 DEV DE FONDO DE AI	$200,000.00	$0.00	$0.00	
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2211-001 De ejercicios anteriores	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2220-001 SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2242					INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARG(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2249					OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2250					FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2251					FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2252					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2253					FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2254					FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2255					OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2256					VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2260					PROVISIONES A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2261					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2262					PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2263					PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2269					OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$13,220,684.07	$1,179,519.00	$0.46	$12,041,165.53
3100					**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$7,497,983.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,497,983.97**
3100-001					De ejercicios anteriores	$7,497,984.97	$0.00	$0.00	$7,497,984.97
3100-001-01					**Bienes muebles e inmuebles**	**$4,302,387.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,302,387.60**
3100-001-02					**Almacen**	**$64,653.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,653.11**
3100-001-03					**Patrimonio 2012**	**$1,865.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,865.00**
3100-001-04					**Patrimonio 2014**	**$279,648.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$279,648.50**
3100-001-05					**Patrimonio 2015**	**$933,303.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$933,303.05**
3100-001-06					**Patrimonio 2016**	**$1,916,127.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,916,127.71**
3110					APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3120					DONACIONES DE CAPITAL	-$1.00	$0.00	$0.00	-$1.00
3120-001					**Ajuste 2016**	-$1.00	$0.00	$0.00	-$1.00
3130					ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	$5,722,700.10	$1,179,519.00	$0.46	$4,543,181.56
3210					RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$1,031,276.90	$0.00	$0.00	$1,031,276.90
3210-001					**Resultado del ejercicio ahorro(desahorro**	$1,067,577.16	$0.00	$0.00	$1,067,577.16
3210-2018					**Resultado del Ejercicio Actual 2018**	-$36,366.66	$0.00	$0.00	-$36,366.66
3210-2019					**Resultado del Ejercicio Actual 2019**	$66.40	$0.00	$0.00	$66.40
3210-2020					**Resultado del Ejercicio Actual 2020**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2021					**Resultado del Ejercicio Actual 2021**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2022					**Resultado del Ejercicio Actual 2022**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2023-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2023-02					**COMBUSTIBLES, LUBIRCANTES Y ADITIVOS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2024					Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2024-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2024-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2025					Resultado del Ejercicio Actual 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2025-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2025-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-9999					**AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$4,944,489.79	$0.00	$0.46	$4,944,490.25
3220-001					**De ejercicios anteriores**	-$837,430.44	$0.00	$0.00	-$837,430.44
3220-002					**Resultado 2012**	$3,126,614.63	$0.00	$0.00	$3,126,614.63
3220-003					**Resultado 2013**	-$5,315,452.27	$0.00	$0.00	-$5,315,452.27

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-004					**Resultado 2014**	**-$1,366,686.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,366,686.60**
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2016-01					**Ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2017-01					**Ejercicio 2017**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	**$4,417,704.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,417,704.77**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$1,167,967.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,167,967.61**
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**-$3,845,155.51**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,845,155.51**
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$2,833,136.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,833,136.74**
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$1,718,932.38**	**$0.00**	**$0.06**	**$1,718,932.44**
I00446	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.06	$1,718,932.44
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$413,916.20**	**$0.00**	**$0.15**	**$413,916.35**
I00445	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.15	$413,916.35
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	**$2,630,942.28**	**$0.00**	**$0.25**	**$2,630,942.53**
I00443	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.24	$2,630,942.52
I00444	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.01	$2,630,942.53
3230					REVALÚOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3231					REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3232					REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3233					REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3239					OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3240					RESERVAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3241					RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3242					RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3243					RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**-$253,066.59**	**$1,179,519.00**	**$0.00**	**-$1,432,585.59**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$253,066.59	$1,179,519.00	$0.00	-$1,432,585.59
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	-$253,066.59	$1,179,519.00	$0.00	-$1,432,585.59
3252-9999-2019	**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019**	**-$3,159.50**	**$2,519.36**	**$0.00**	**-$5,678.86**
D01452 31/12/2025	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019 (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$2,519.36	$0.00	-$5,678.86
3252-9999-2020	**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020**	**-$7,582.80**	**$54,336.13**	**$0.00**	**-$61,918.93**
D01452 31/12/2025	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020 (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$54,336.13	$0.00	-$61,918.93
3252-9999-2021	**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021**	**-$242,324.29**	**$141,775.99**	**$0.00**	**-$384,100.28**
D01452 31/12/2025	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021 (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$141,775.99	$0.00	-$384,100.28
3252-9999-2022	**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022**	**$0.00**	**$184,841.17**	**$0.00**	**-$184,841.17**
D01452 31/12/2025	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022 (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$184,841.17	$0.00	-$184,841.17
3252-9999-2023	**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023**	**$0.00**	**$181,967.57**	**$0.00**	**-$181,967.57**
D01452 31/12/2025	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023 (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$181,967.57	$0.00	-$181,967.57
3252-9999-2024	**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024**	**$0.00**	**$614,078.78**	**$0.00**	**-$614,078.78**
D01452 31/12/2025	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024 (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$614,078.78	$0.00	-$614,078.78
3253	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3300	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$56,422,727.02**	**$0.00**	**$4,594,886.91**	**$61,017,613.93**
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$52,462,121.77**	**$0.00**	**$4,353,702.16**	**$56,815,823.93**
4110	IMPUESTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4115						IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4116						IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4117						ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4118						IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4119						OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4120						CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4121						APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4122						CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4123						CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4124						ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SE(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4129						OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4130						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4131						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLI(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4132						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4140						DERECHOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4141						DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-001						Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-001-01						**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-02						**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-03						**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-04						**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-05						**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-06						**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-001-07						**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-08						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-002						Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-002-01						**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-002-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-003						Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-003-01						**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004						Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-004-01						**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-02						**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-03						**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-04						**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-05						**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-06						**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-07						**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-08						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005						Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-005-01						**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-006-04					**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-05					**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-06					**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-12					**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-13					**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-15					**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-18					**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4144					ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
4144-001 RECARGOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4144-002 MULTAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4145 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4149 OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4150 PRODUCTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4151 PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4151-001 INTERESES BANCARIOS GANADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4154 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4162 MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4164 REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4169-1 Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4169-2 Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$52,462,121.77**	**$0.00**	**$4,353,702.16**	**$56,815,823.93**
4171 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4172 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$52,462,121.77	$0.00	$4,353,702.16	$56,815,823.93
4173-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$52,462,121.77	$0.00	$4,353,702.16	$56,815,823.93
4173-001-01 AGUA POTABLE	$39,643,689.61	$0.00	$3,371,310.01	$43,014,999.62

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$22,319,111.02**	**$0.00**	**$1,885,225.93**	**$24,204,336.95**
I00447	01/12/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		$0.00	$15,749.22	$22,334,860.24
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$20,153.68	$22,355,013.92
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$21,609.05	$22,376,622.97
I00450	04/12/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE		$0.00	$24,634.81	$22,401,257.78
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$24,984.68	$22,426,242.46
I00452	06/12/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		$0.00	$14,093.34	$22,440,335.80
I00453	07/12/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,469.73	$22,446,805.53
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$42,827.94	$22,489,633.47
I00455	09/12/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE		$0.00	$43,102.70	$22,532,736.17
I00456	10/12/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$61,617.46	$22,594,353.63
I00457	11/12/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$40,572.50	$22,634,926.13
I00458	12/12/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$26,326.09	$22,661,252.22
I00459	13/12/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$34,341.94	$22,695,594.16
I00460	14/12/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE		$0.00	$13,123.97	$22,708,718.13
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$367,105.99	$23,075,824.12
I00462	16/12/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE		$0.00	$43,955.45	$23,119,779.57
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$59,107.96	$23,178,887.53
I00464	18/12/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE		$0.00	$63,142.34	$23,242,029.87
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$79,424.84	$23,321,454.71
I00466	20/12/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		$0.00	$29,233.70	$23,350,688.41
I00467	21/12/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE		$0.00	$23,541.63	$23,374,230.04
I00468	22/12/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$93,941.58	$23,468,171.62
I00469	23/12/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$0.00	$105,018.91	$23,573,190.53
I00470	24/12/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE		$0.00	$45,949.18	$23,619,139.71
I00471	26/12/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		$0.00	$90,682.00	$23,709,821.71
I00472	27/12/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE		$0.00	$34,621.46	$23,744,443.17
I00473	28/12/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBR		$0.00	$23,101.06	$23,767,544.23
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$125,035.80	$23,892,580.03
I00475	30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$234,504.57	$24,127,084.60
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$77,252.35	$24,204,336.95
4173-001-01-02					**REZAGOS**	**$17,271,870.47**	**$0.00**	**$1,482,916.52**	**$18,754,786.99**
I00447	01/12/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		$0.00	$131,054.85	$17,402,925.32

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$108,194.28	$17,511,119.60
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$88,790.22	$17,599,909.82
I00450	04/12/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE		$0.00	$75,575.34	$17,675,485.16
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$86,742.53	$17,762,227.69
I00452	06/12/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		$0.00	$22,192.27	$17,784,419.96
I00453	07/12/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE		$0.00	$14,509.22	$17,798,929.18
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$74,448.13	$17,873,377.31
I00455	09/12/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE		$0.00	$70,117.81	$17,943,495.12
I00456	10/12/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$73,428.03	$18,016,923.15
I00457	11/12/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$66,361.18	$18,083,284.33
I00458	12/12/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$37,912.90	$18,121,197.23
I00459	13/12/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$15,664.60	$18,136,861.83
I00460	14/12/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE		$0.00	$9,878.38	$18,146,740.21
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$57,101.29	$18,203,841.50
I00462	16/12/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE		$0.00	$58,986.00	$18,262,827.50
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$52,393.18	$18,315,220.68
I00464	18/12/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE		$0.00	$36,211.84	$18,351,432.52
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$49,436.86	$18,400,869.38
I00466	20/12/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		$0.00	$20,574.99	$18,421,444.37
I00467	21/12/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE		$0.00	$7,271.59	$18,428,715.96
I00468	22/12/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$62,895.80	$18,491,611.76
I00469	23/12/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$0.00	$52,325.36	$18,543,937.12
I00470	24/12/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE		$0.00	$17,305.87	$18,561,242.99
I00471	26/12/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		$0.00	$30,507.39	$18,591,750.38
I00472	27/12/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE		$0.00	$12,054.19	$18,603,804.57
I00473	28/12/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBF		$0.00	$9,116.55	$18,612,921.12
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$57,609.73	$18,670,530.85
I00475	30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$48,093.38	$18,718,624.23
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$36,162.76	$18,754,786.99
4173-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$52,708.12**	**$0.00**	**$3,167.56**	**$55,875.68**
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,204.03	$53,912.15
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$139.16	$54,051.31
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$740.03	$54,791.34

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00469	23/12/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$0.00	$397.00	$55,188.34
I00471	26/12/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		$0.00	$687.34	$55,875.68
4173-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$1,042,344.38	$0.00	$88,157.86	$1,130,502.24
4173-001-02-01					**DRENAJE**	**$1,042,344.38**	**$0.00**	**$88,157.86**	**$1,130,502.24**
I00447	01/12/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		$0.00	$619.08	$1,042,963.46
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$839.01	$1,043,802.47
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$907.85	$1,044,710.32
I00450	04/12/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,124.97	$1,045,835.29
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,175.72	$1,047,011.01
I00452	06/12/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		$0.00	$603.48	$1,047,614.49
I00453	07/12/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE		$0.00	$309.68	$1,047,924.17
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,986.98	$1,049,911.15
I00455	09/12/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,009.49	$1,051,920.64
I00456	10/12/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,118.53	$1,054,039.17
I00457	11/12/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,924.06	$1,055,963.23
I00458	12/12/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,265.17	$1,057,228.40
I00459	13/12/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,695.03	$1,058,923.43
I00460	14/12/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE		$0.00	$629.94	$1,059,553.37
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$18,210.66	$1,077,764.03
I00462	16/12/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,056.20	$1,079,820.23
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,863.61	$1,082,683.84
I00464	18/12/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,096.88	$1,085,780.72
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,879.21	$1,089,659.93
I00466	20/12/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,452.23	$1,091,112.16
I00467	21/12/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,148.23	$1,092,260.39
I00468	22/12/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$4,533.29	$1,096,793.68
I00469	23/12/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$0.00	$4,271.50	$1,101,065.18
I00470	24/12/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,257.48	$1,103,322.66
I00471	26/12/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		$0.00	$4,449.22	$1,107,771.88
I00472	27/12/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,693.84	$1,109,465.72
I00473	28/12/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBR		$0.00	$1,120.36	$1,110,586.08
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,105.31	$1,116,691.39
I00475	30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$10,041.88	$1,126,733.27

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,768.97	$1,130,502.24
4173-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-03					SANEAMIENTO	$1,049,013.26	$0.00	$88,110.22	$1,137,123.48
4173-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$1,049,013.26**	**$0.00**	**$88,110.22**	**$1,137,123.48**
I00447	01/12/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		$0.00	$619.08	$1,049,632.34
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$839.01	$1,050,471.35
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$889.46	$1,051,360.81
I00450	04/12/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,124.97	$1,052,485.78
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,221.95	$1,053,707.73
I00452	06/12/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		$0.00	$603.48	$1,054,311.21
I00453	07/12/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE		$0.00	$309.68	$1,054,620.89
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,986.98	$1,056,607.87
I00455	09/12/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,995.73	$1,058,603.60
I00456	10/12/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,118.53	$1,060,722.13
I00457	11/12/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,919.02	$1,062,641.15
I00458	12/12/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,265.17	$1,063,906.32
I00459	13/12/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,695.03	$1,065,601.35
I00460	14/12/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE		$0.00	$629.94	$1,066,231.29
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$18,210.66	$1,084,441.95
I00462	16/12/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,047.48	$1,086,489.43
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,863.61	$1,089,353.04
I00464	18/12/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,096.88	$1,092,449.92
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,879.21	$1,096,329.13
I00466	20/12/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,452.23	$1,097,781.36
I00467	21/12/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,136.11	$1,098,917.47
I00468	22/12/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$4,528.96	$1,103,446.43
I00469	23/12/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$0.00	$4,266.46	$1,107,712.89
I00470	24/12/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,252.44	$1,109,965.33
I00471	26/12/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		$0.00	$4,444.18	$1,114,409.51
I00472	27/12/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,680.37	$1,116,089.88
I00473	28/12/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBR		$0.00	$1,114.91	$1,117,204.79
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,105.31	$1,123,310.10
I00475	30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$10,041.89	$1,133,351.99

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,771.49	$1,137,123.48
4173-001-04					CONTRATOS	$903,712.81	$0.00	$74,935.67	$978,648.48
4173-001-04-01					**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-04-02					**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-04-03					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$127,590.12**	**$0.00**	**$11,999.08**	**$139,589.20**
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,884.04	$130,474.16
I00475	30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$9,115.04	$139,589.20
4173-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$776,122.69**	**$0.00**	**$62,936.59**	**$839,059.28**
I00447	01/12/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,884.04	$779,006.73
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,884.04	$781,890.77
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,768.08	$787,658.85
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$8,656.01	$796,314.86
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,884.04	$799,198.90
I00457	11/12/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,768.08	$804,966.98
I00458	12/12/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,768.08	$810,735.06
I00459	13/12/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,884.04	$813,619.10
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$9,115.04	$822,734.14
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,884.04	$825,618.18
I00469	23/12/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,442.02	$827,060.20
I00470	24/12/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,346.96	$830,407.16
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,884.04	$833,291.20
I00475	30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,884.04	$836,175.24
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,884.04	$839,059.28
4173-001-04-05					**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$532,773.51	$0.00	$53,267.21	$586,040.72
4173-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-02					**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$177,809.48**	**$0.00**	**$14,951.89**	**$192,761.37**
I00456	10/12/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$148.22	$177,957.70
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$148.22	$178,105.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$296.44	$178,402.36
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$148.22	$178,550.58
I00475	30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$148.22	$178,698.80
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$14,062.57	$192,761.37
4173-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$23,513.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,513.48**
4173-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$331,450.55**	**$0.00**	**$38,315.32**	**$369,765.87**
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$148.22	$331,598.77
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$18,120.12	$349,718.89
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$296.44	$350,015.33
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$148.22	$350,163.55
I00456	10/12/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$296.44	$350,459.99
I00457	11/12/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$148.22	$350,608.21
I00458	12/12/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$148.22	$350,756.43
I00459	13/12/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$148.22	$350,904.65
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$296.44	$351,201.09
I00462	16/12/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE		$0.00	$148.22	$351,349.31
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$148.22	$351,497.53
I00466	20/12/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		$0.00	$148.22	$351,645.75
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$444.66	$352,090.41
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$17,675.46	$369,765.87
4173-001-06					OTROS	$6,579,831.20	$0.00	$489,506.69	$7,069,337.89
4173-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,321,900.48**	**$0.00**	**$104,971.49**	**$1,426,871.97**
I00447	01/12/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		$0.00	$21,551.72	$1,343,452.20
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$4,598.71	$1,348,050.91
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$27,295.21	$1,375,346.12
I00450	04/12/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,340.28	$1,377,686.40
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$4,246.68	$1,381,933.08
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$380.21	$1,382,313.29
I00455	09/12/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,753.56	$1,385,066.85
I00456	10/12/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,158.95	$1,386,225.80
I00457	11/12/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,593.87	$1,392,819.67
I00458	12/12/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$120.95	$1,392,940.62
I00459	13/12/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,348.66	$1,394,289.28

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,716.94	$1,401,006.22
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,836.19	$1,403,842.41
I00464	18/12/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,512.52	$1,406,354.93
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,551.93	$1,408,906.86
I00468	22/12/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,994.87	$1,412,901.73
I00469	23/12/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$0.00	$856.86	$1,413,758.59
I00470	24/12/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,147.24	$1,416,905.83
I00471	26/12/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,131.12	$1,419,036.95
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$4,871.55	$1,423,908.50
I00475	30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,844.27	$1,425,752.77
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,119.20	$1,426,871.97
4173-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$1,741,132.79**	**$0.00**	**$157,804.71**	**$1,898,937.50**
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$108,490.74	$1,849,623.53
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$49,313.97	$1,898,937.50
4173-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$23,565.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,565.55**
4173-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$14,793.56**	**$0.00**	**$1,279.70**	**$16,073.26**
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$127.97	$14,921.53
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$255.94	$15,177.47
I00455	09/12/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE		$0.00	$127.97	$15,305.44
I00457	11/12/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$127.97	$15,433.41
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$383.91	$15,817.32
I00468	22/12/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$127.97	$15,945.29
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$127.97	$16,073.26
4173-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$377,367.72**	**$0.00**	**$34,220.22**	**$411,587.94**
I00447	01/12/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		$0.00	$759.06	$378,126.78
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$759.06	$378,885.84
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,771.14	$380,656.98
I00450	04/12/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,012.08	$381,669.06
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$749.33	$382,418.39
I00452	06/12/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		$0.00	$506.04	$382,924.43
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,518.12	$384,442.55

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00455	09/12/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,277.18	$386,719.73
I00456	10/12/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,783.22	$389,502.95
I00457	11/12/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,497.91	$391,000.86
I00458	12/12/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,012.08	$392,012.94
I00459	13/12/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,012.08	$393,025.02
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,012.08	$394,037.10
I00462	16/12/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,012.08	$395,049.18
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,024.16	$397,073.34
I00464	18/12/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,012.08	$398,085.42
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$506.04	$398,591.46
I00467	21/12/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE		$0.00	$253.02	$398,844.48
I00468	22/12/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,036.24	$401,880.72
I00469	23/12/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,265.10	$403,145.82
I00470	24/12/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,012.08	$404,157.90
I00471	26/12/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,518.12	$405,676.02
I00472	27/12/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,012.08	$406,688.10
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,012.08	$407,700.18
I00475	30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,265.10	$408,965.28
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,622.66	$411,587.94
4173-001-06-07					**MULTAS**	**$97,236.00**	**$0.00**	**$3,911.25**	**$101,147.25**
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,133.47	$98,369.47
I00470	24/12/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE		$0.00	$942.82	$99,312.29
I00471	26/12/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,293.10	$100,605.39
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$541.86	$101,147.25
4173-001-06-08					**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**
4173-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$227,635.60**	**$0.00**	**$9,006.89**	**$236,642.49**
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$7,455.17	$235,090.77
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,551.72	$236,642.49
4173-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$428.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$428.87**
4173-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$51,774.73**	**$0.00**	**$4,021.77**	**$55,796.50**
I00447	01/12/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		$0.00	$60.96	$51,835.69

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00447	01/12/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		$0.00	$183.37	$52,019.06
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$30.48	$52,049.54
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$193.93	$52,243.47
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$30.48	$52,273.95
I00450	04/12/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE		$0.00	$30.48	$52,304.43
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$30.48	$52,334.91
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$30.48	$52,365.39
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$183.37	$52,548.76
I00452	06/12/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		$0.00	$35.36	$52,584.12
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$550.11	$53,134.23
I00455	09/12/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE		$0.00	$91.44	$53,225.67
I00456	10/12/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$60.96	$53,286.63
I00457	11/12/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$30.48	$53,317.11
I00458	12/12/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$35.35	$53,352.46
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$60.96	$53,413.42
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$60.96	$53,474.38
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$366.74	$53,841.12
I00462	16/12/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE		$0.00	$121.92	$53,963.04
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$30.48	$53,993.52
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$35.35	$54,028.87
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$30.48	$54,059.35
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$30.48	$54,089.83
I00468	22/12/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$60.96	$54,150.79
I00468	22/12/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$183.37	$54,334.16
I00469	23/12/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$0.00	$91.44	$54,425.60
I00469	23/12/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$0.00	$107.72	$54,533.32
I00471	26/12/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		$0.00	$183.37	$54,716.69
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$30.48	$54,747.17
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$60.96	$54,808.13
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$193.93	$55,002.06
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$366.74	$55,368.80
I00475	30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$60.96	$55,429.76
I00475	30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$183.37	$55,613.13
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$183.37	$55,796.50

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$283.61**	**$0.00**	**$46.78**	**$330.39**
I00439	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$3.38	$286.99
I00440	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.56	$287.55
I00441	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$6.16	$293.71
I00442	01/12/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$36.68	$330.39
4173-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$47,724.54**	**$0.00**	**$1,293.10**	**$49,017.64**
I00456	10/12/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,293.10	$49,017.64
4173-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$1,059,805.62**	**$0.00**	**$30,474.91**	**$1,090,280.53**
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$30,474.91	$1,090,280.53
4173-001-06-16					**SUSPENSION**	**$1,603,113.07**	**$0.00**	**$142,475.87**	**$1,745,588.94**
I00447	01/12/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,315.77	$1,609,428.84
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,831.54	$1,616,260.38
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,289.26	$1,619,549.64
I00450	04/12/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,800.00	$1,625,349.64
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,556.71	$1,630,906.35
I00452	06/12/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,771.14	$1,632,677.49
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$9,614.76	$1,642,292.25
I00455	09/12/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE		$0.00	$8,086.91	$1,650,379.16
I00456	10/12/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$9,098.99	$1,659,478.15
I00457	11/12/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,313.42	$1,664,791.57
I00458	12/12/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$4,301.34	$1,669,092.91
I00459	13/12/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,518.12	$1,670,611.03
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$7,084.56	$1,677,695.59
I00462	16/12/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,725.81	$1,683,421.40
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,060.40	$1,688,481.80
I00464	18/12/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,289.26	$1,691,771.06
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$4,797.65	$1,696,568.71
I00466	20/12/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,771.14	$1,698,339.85
I00467	21/12/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE		$0.00	$253.02	$1,698,592.87
I00468	22/12/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$8,556.23	$1,707,149.10
I00469	23/12/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$0.00	$7,318.12	$1,714,467.22
I00470	24/12/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,530.20	$1,716,997.42
I00471	26/12/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,072.48	$1,723,069.90

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00472	27/12/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,265.10	$1,724,335.00
I00473	28/12/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBR		$0.00	$506.04	$1,724,841.04
I00474	29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$8,096.64	$1,732,937.68
I00475	30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$7,337.84	$1,740,275.52
I00476	31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,313.42	$1,745,588.94
4173-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$2,710,757.00	$0.00	$188,414.50	$2,899,171.50
4173-001-07-01					**RECARGOS**	**$2,710,757.00**	**$0.00**	**$188,414.50**	**$2,899,171.50**
I00447	01/12/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		$0.00	$14,923.96	$2,725,680.96
I00448	02/12/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		$0.00	$11,810.84	$2,737,491.80
I00449	03/12/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,572.40	$2,744,064.20
I00450	04/12/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE		$0.00	$9,576.98	$2,753,641.18
I00451	05/12/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		$0.00	$8,215.12	$2,761,856.30
I00452	06/12/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,407.51	$2,763,263.81
I00453	07/12/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE		$0.00	$596.48	$2,763,860.29
I00454	08/12/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		$0.00	$9,058.75	$2,772,919.04
I00455	09/12/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,348.86	$2,778,267.90
I00456	10/12/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		$0.00	$17,744.37	$2,796,012.27
I00457	11/12/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		$0.00	$19,066.33	$2,815,078.60
I00458	12/12/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,348.65	$2,817,427.25
I00459	13/12/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,599.36	$2,819,026.61
I00460	14/12/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE		$0.00	$525.09	$2,819,551.70
I00461	15/12/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,360.55	$2,825,912.25
I00462	16/12/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE		$0.00	$9,172.03	$2,835,084.28
I00463	17/12/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,181.75	$2,840,266.03
I00464	18/12/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,357.30	$2,842,623.33
I00465	19/12/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$0.00	$10,483.70	$2,853,107.03
I00466	20/12/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		$0.00	$4,450.64	$2,857,557.67
I00467	21/12/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE		$0.00	$327.77	$2,857,885.44
I00468	22/12/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,990.43	$2,864,875.87
I00469	23/12/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,130.96	$2,870,006.83
I00470	24/12/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE		$0.00	$1,140.16	$2,871,146.99
I00471	26/12/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,669.70	$2,873,816.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza / Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00472 27/12/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE		$0.00	$2,795.34	$2,876,612.03
	I00473 28/12/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBR		$0.00	$508.29	$2,877,120.32
	I00474 29/12/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		$0.00	$7,742.65	$2,884,862.97
	I00475 30/12/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		$0.00	$8,870.59	$2,893,733.56
	I00476 31/12/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		$0.00	$5,437.94	$2,899,171.50
4174					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4175					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4176					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4177					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4178					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4200					**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC**	**$3,960,605.25**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$4,201,790.00**
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4211					PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4212					APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4213					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4215					FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	**$3,960,605.25**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$4,201,790.00**
4221					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$3,960,605.25	$0.00	$241,184.75	$4,201,790.00
4223-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$3,960,605.25**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$4,201,790.00**
	I00478 26/12/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE 13 PARCIALIDAD (		$0.00	$241,184.75	$4,201,790.00
4225					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4227					TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4300					**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4310					INGRESOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4311-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4311-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4319					OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4320					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4321					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4322					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4323					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4324					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4325					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4330					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR P	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4331					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4340					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4341					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4392					BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4393					DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4394					DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4395					RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4396					UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4397					DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399-001						**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4399-002						**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$47,703,612.82**	**$7,087,164.56**	**$0.00**	**$54,790,777.38**
5100						**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$44,978,230.46**	**$6,499,371.77**	**$0.00**	**$51,477,602.23**
5110						SERVICIOS PERSONALES	**$16,800,059.09**	**$3,991,585.70**	**$0.00**	**$20,791,644.79**
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$13,019,013.43	$1,082,389.89	$0.00	$14,101,403.32
5111-1131						**Sueldos base al personal permanente**	**$13,019,013.43**	**$1,082,389.89**	**$0.00**	**$14,101,403.32**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$27,216.56	$0.00	$13,046,229.99
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,690.42	$0.00	$13,114,920.41
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$7,407.54	$0.00	$13,122,327.95
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$6,048.28	$0.00	$13,128,376.23
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$103,658.97	$0.00	$13,232,035.20
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$293,520.35	$0.00	$13,525,555.55
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTO		$23,639.00	$0.00	$13,549,194.55
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$11,502.54	$0.00	$13,560,697.09
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$13,587,913.65
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,690.42	$0.00	$13,656,604.07
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$104,023.55	$0.00	$13,760,627.62
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIO		$292,178.34	$0.00	$14,052,805.96
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$14,076,444.96
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$6,048.28	$0.00	$14,082,493.24
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$7,407.54	$0.00	$14,089,900.78
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$11,502.54	$0.00	$14,101,403.32
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,592,298.56	$2,495,330.36	$0.00	$4,087,628.92
5113-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$330,400.00**	**$28,400.00**	**$0.00**	**$358,800.00**
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$331,200.00
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$100.00	$0.00	$331,300.00
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,000.00	$0.00	$333,300.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$11,000.00	$0.00	$344,300.00
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$300.00	$0.00	$344,600.00
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$345,400.00
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,000.00	$0.00	$347,400.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$11,000.00	$0.00	$358,400.00
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$358,700.00
C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$100.00	$0.00	$358,800.00
5113-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$446,030.83**	**$2,398,094.13**	**$0.00**	**$2,844,124.96**
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$4,272.87	$0.00	$450,303.70
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$3,075.37	$0.00	$453,379.07
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$13,517.07	$0.00	$466,896.14
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$4,391.68	$0.00	$471,287.82
C01934	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		642920	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$58,321.20	$0.00	$529,609.02
C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$144,655.71	$0.00	$674,264.73
C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$217,424.05	$0.00	$891,688.78
C01937	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		645090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$24,648.30	$0.00	$916,337.08
C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$666,186.60	$0.00	$1,582,523.68
C01939	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		641380	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$43,032.75	$0.00	$1,625,556.43
C01940	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		643720	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$17,196.08	$0.00	$1,642,752.51
C01941	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		644300	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$12,960.60	$0.00	$1,655,713.11
C01951	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$58,321.20	$0.00	$1,714,034.31
C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$144,655.59	$0.00	$1,858,689.90
C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$217,424.16	$0.00	$2,076,114.06
C01954	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		627050	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$24,648.30	$0.00	$2,100,762.36
C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$666,186.61	$0.00	$2,766,948.97
C01956	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623870	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$43,032.75	$0.00	$2,809,981.72
C01957	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		625400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$17,196.08	$0.00	$2,827,177.80
C01958	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		626390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$12,960.60	$0.00	$2,840,138.40
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$679.79	$0.00	$2,840,818.19
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$3,306.77	$0.00	$2,844,124.96
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$800,653.23**	**$68,836.23**	**$0.00**	**$869,489.46**
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$30,366.02	$0.00	$831,019.25
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$1,394.50	$0.00	$832,413.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$37,075.71	$0.00	$869,489.46
5113-1341						**Compensaciones**	**$15,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,214.50**
5114						SEGURIDAD SOCIAL	$56,070.35	$55,063.24	$0.00	$111,133.59
5114-1441						**Aportaciones para seguros**	**$56,070.35**	**$55,063.24**	**$0.00**	**$111,133.59**
	C01969	16/12/2025	SEGUROS BANORTE, SA		94299023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$55,063.24	$0.00	$111,133.59
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$2,132,676.75	$358,802.21	$0.00	$2,491,478.96
5115-1511						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$387,600.00**	**$32,200.00**	**$0.00**	**$419,800.00**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$387,800.00
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,400.00	$0.00	$389,200.00
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$200.00	$0.00	$389,400.00
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$100.00	$0.00	$389,500.00
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,900.00	$0.00	$392,400.00
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$0.00	$403,100.00
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTO		$400.00	$0.00	$403,500.00
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$200.00	$0.00	$403,700.00
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$403,900.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,400.00	$0.00	$405,300.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,900.00	$0.00	$408,200.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$10,700.00	$0.00	$418,900.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$419,300.00
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$100.00	$0.00	$419,400.00
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$200.00	$0.00	$419,600.00
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$200.00	$0.00	$419,800.00
5115-1521						**Indemnizaciones**	**$44,506.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,506.24**
5115-1542						**Despensa**	**$1,474,625.21**	**$292,433.33**	**$0.00**	**$1,767,058.54**
	C01913	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$1,476,625.21
	C01914	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$13,000.00	$0.00	$1,489,625.21
	C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$25,683.33	$0.00	$1,515,308.54
	C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2(		$96,250.00	$0.00	$1,611,558.54
	C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$3,750.00	$0.00	$1,615,308.54
	C01918	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,750.00	$0.00	$1,617,058.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01919	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,000.00	$0.00	$1,618,058.54
C01920	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$1,620,058.54
C01980	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$1,622,058.54
C01981	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$13,000.00	$0.00	$1,635,058.54
C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$27,250.00	$0.00	$1,662,308.54
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 20		$96,250.00	$0.00	$1,758,558.54
C01984	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		701920	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$3,750.00	$0.00	$1,762,308.54
C01985	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,750.00	$0.00	$1,764,058.54
C01986	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,000.00	$0.00	$1,765,058.54
C01987	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$1,767,058.54
5115-1543					**Ayuda para utiles escolares**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$200,945.30**	**$34,168.88**	**$0.00**	**$235,114.18**
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$784.68	$0.00	$201,729.98
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$20,007.44	$0.00	$221,737.42
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$13,376.76	$0.00	$235,114.18
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$5,296,679.67**	**$459,505.10**	**$0.00**	**$5,756,184.77**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(	$204,876.24	$11,026.96	$0.00	$215,903.20
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$100,295.20**	**$6,763.86**	**$0.00**	**$107,059.06**
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 758, Factura: FTLA 197847 (ADQUISICIÓN		$1,758.64	$0.00	$102,053.84
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 759, Factura: FTLA 197825 (ADQUISICIÓN		$93.11	$0.00	$102,146.95
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 760, Factura: A-2307 (ADQUISICIÓN DE M.		$732.76	$0.00	$102,879.71
C02009	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,595.69	$0.00	$104,475.40
C02010	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,595.69	$0.00	$106,071.09
C02011	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$987.97	$0.00	$107,059.06
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$31,735.86**	**$3,070.00**	**$0.00**	**$34,805.86**
C01996	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 599	60179246	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 761, Factura: I 599 (ADQUISICION DE PLC		$70.00	$0.00	$31,805.86
C02006	23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$3,000.00	$0.00	$34,805.86
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$7,722.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,722.43**
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$31,211.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,211.30**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-2161					**Material de limpieza**	**$18,759.05**	**$1,193.10**	**$0.00**	**$19,952.15**
C01999	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU311316	60179228	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 762, Factura: IBADU311316 (ADQUISICIOI		$355.17	$0.00	$19,114.22
C02012	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$837.93	$0.00	$19,952.15
5121-2181					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$15,152.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,152.40**
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$28,485.23	$1,084.00	$0.00	$29,569.23
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$27,787.81**	**$1,084.00**	**$0.00**	**$28,871.81**
C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 763, Factura: IBADU 310579 (AGUA PARA		$112.00	$0.00	$27,899.81
C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 764, Factura: TUL 7450224123 (AGUA PAF		$477.00	$0.00	$28,376.81
C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 765, Factura: TUL 7450224425 (AGUA PAF		$495.00	$0.00	$28,871.81
5122-2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**$697.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$697.42**
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$1,472,792.53	$125,874.28	$0.00	$1,598,666.81
5123-2381					**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$1,472,792.53**	**$125,874.28**	**$0.00**	**$1,598,666.81**
C02017	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$5,000.00	$0.00	$1,477,792.53
C02018	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$5,000.00	$0.00	$1,482,792.53
C02044	26/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		56841205	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$16,462.50	$0.00	$1,499,255.03
C02054	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONVENIO DOCEAV		$19,425.33	$0.00	$1,518,680.36
C02055	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092046	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$59,486.45	$0.00	$1,578,166.81
C02060	31/12/2025	CONSULTORES EN GES		59458091	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$20,500.00	$0.00	$1,598,666.81
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	$1,080,793.43	$86,454.94	$0.00	$1,167,248.37
5124-2411					**Productos minerales no metálicos**	**$265,840.25**	**$20,793.10**	**$0.00**	**$286,633.35**
C01979	22/12/2025	INNOVACION DE ASFALT		187770168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,193.10	$0.00	$271,033.35
C02005	23/12/2025	SANDRO HERNANDEZ O		44091233	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$275,633.35
C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,200.00	$0.00	$277,833.35
C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$8,800.00	$0.00	$286,633.35
5124-2421					**Cemento y productos de concreto**	**$167,916.74**	**$4,505.45**	**$0.00**	**$172,422.19**
C02016	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$4,505.45	$0.00	$172,422.19
5124-2431					**Cal, yeso y productos de yeso**	**$168.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.98**
5124-2441					**Madera y productos de madera**	**$4,797.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,797.74**
5124-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$176,966.84**	**$18,679.85**	**$0.00**	**$195,646.69**
C01950	15/12/2025	JOSE BUENAVENTURA M		93448027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$3,478.13	$0.00	$180,444.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01976	22/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		18770185	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$15,100.00	$0.00	$195,544.97
C02004	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112804	60179192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 766, Factura: P 112804 (ADQUISICION DE		$101.72	$0.00	$195,646.69
5124-2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**$88,227.09**	**$18,817.82**	**$0.00**	**$107,044.91**
C01933	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$12,900.00	$0.00	$101,127.09
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 767, Factura: FA-10636 (ADQUISICION DE		$186.20	$0.00	$101,313.29
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 768, Factura: FA-10637 (ADQUISICION DE		$827.59	$0.00	$102,140.88
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 769, Factura: FA-10678 (ADQUISICION DE		$393.10	$0.00	$102,533.98
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 770, Factura: FA-10679 (ADQUISICION DE		$175.87	$0.00	$102,709.85
C02056	30/12/2025	CERON HERRAMIENTAS		23526032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$4,335.06	$0.00	$107,044.91
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$376,875.79**	**$23,658.72**	**$0.00**	**$400,534.51**
C01990	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$4,433.40	$0.00	$381,309.19
C01993	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIA		$2,890.00	$0.00	$384,199.19
C02003	23/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		44091216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$5,220.00	$0.00	$389,419.19
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 771, Factura: C63522 (ADQUISICION DE C		$2,584.84	$0.00	$392,004.03
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 772, Factura: FA-10623 (ADQUISICION DE		$610.34	$0.00	$392,614.37
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 773, Factura: P 112672 (ADQUISICION DE		$914.70	$0.00	$393,529.07
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 774, Factura: P 112673 (ADQUISICION DE		$464.25	$0.00	$393,993.32
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: FA-10657 (ADQUISICION DE		$130.17	$0.00	$394,123.49
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 776, Factura: BAMF22321 (ADQUISICION I		$830.18	$0.00	$394,953.67
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 777, Factura: FA-10659 (ADQUISICION DE		$150.86	$0.00	$395,104.53
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 778, Factura: BAMF 22325 (ADQUISICION		$237.24	$0.00	$395,341.77
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 779, Factura: FA-10668 (ADQUISICION DE		$196.55	$0.00	$395,538.32
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 780, Factura: BAMF 22329 (ADQUISICION		$465.43	$0.00	$396,003.75
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 781, Factura: FA-10663 (ADQUISICION DE		$1,179.31	$0.00	$397,183.06
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 782, Factura: P 112977 (ADQUISICION DE		$487.05	$0.00	$397,670.11
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 783, Factura: BAMF 22352 (ADQUISICION		$192.41	$0.00	$397,862.52
C02014	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$2,177.60	$0.00	$400,040.12
C02057	30/12/2025	MEXICANA DE FERRETE		64607032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$494.39	$0.00	$400,534.51
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	$1,096,209.95	$137,924.43	$0.00	$1,234,134.38
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$277,736.74**	**$31,697.19**	**$0.00**	**$309,433.93**
C01922	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,430.49	$0.00	$279,167.23
C01923	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$4,560.19	$0.00	$283,727.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01944	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,827.50	$0.00	$287,554.92
C01945	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,880.00	$0.00	$290,434.92
C01971	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,104.59	$0.00	$291,539.51
C01972	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$542.00	$0.00	$292,081.51
C01973	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,988.23	$0.00	$294,069.74
C01974	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,168.00	$0.00	$297,237.74
C01975	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,764.72	$0.00	$301,002.46
C01978	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$526.62	$0.00	$301,529.08
C02037	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841068	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$861.00	$0.00	$302,390.08
C02038	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,793.50	$0.00	$304,183.58
C02051	26/12/2025	LUIS SANTOS PORRAS H		56841279	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$372.23	$0.00	$304,555.81
C02058	30/12/2025	GINVER SA DE CV		21035044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,778.12	$0.00	$308,333.93
C02064	30/12/2025	BRAYAN ISRAEL HERNAI		81683029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,100.00	$0.00	$309,433.93
5125-2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$575,845.21**	**$85,427.24**	**$0.00**	**$661,272.45**
C01946	15/12/2025	MILO HIDRAULICA		20714123	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$43,888.10	$0.00	$619,733.31
C01949	15/12/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		20714087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$32,318.53	$0.00	$652,051.84
C01992	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$8,100.00	$0.00	$660,151.84
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 784, Factura: A-2066 (ADQUISICION DE FI		$417.36	$0.00	$660,569.20
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 785, Factura: A-2068 (ADQUISICION DE FI		$528.07	$0.00	$661,097.27
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 786, Factura: A-2069 (ADQUISICION DE FI		$175.18	$0.00	$661,272.45
5125-2591					**Otros productos químicos**	**$242,628.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$263,428.00**
C01994	23/12/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		44091126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$263,428.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$777,282.62	$93,044.08	$0.00	$870,326.70
5126-2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$777,282.62**	**$93,044.08**	**$0.00**	**$870,326.70**
C02015	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14635	60179119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 787, Factura: 14635 (ADQUISICION DE LU		$318.96	$0.00	$777,601.58
C02072	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE CO		$2,624.73	$0.00	$780,226.31
C02073	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AD		$2,816.31	$0.00	$783,042.62
C02074	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OF		$30,018.94	$0.00	$813,061.56
C02075	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AD		$961.21	$0.00	$814,022.77
C02076	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CO		$1,615.24	$0.00	$815,638.01
C02077	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$28,971.85	$0.00	$844,609.86
C02078	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CO		$1,602.31	$0.00	$846,212.17

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02079	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AL		$2,815.26	$0.00	$849,027.43
C02080	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$21,299.27	$0.00	$870,326.70
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	$217,176.69	$272.41	$0.00	$217,449.10
5127-2711					**Vestuario y uniformes**	**$195,317.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$195,317.62**
5127-2721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**$21,859.07**	**$272.41**	**$0.00**	**$22,131.48**
C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 788, Factura: P 112703 (ADQUISICION DE		$272.41	$0.00	$22,131.48
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	$419,062.98	$3,824.00	$0.00	$422,886.98
5129-2911					**Herramientas menores**	**$60,798.12**	**$1,266.86**	**$0.00**	**$62,064.98**
C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 789, Factura: P 112702 (ADQUISICION DE		$1,266.86	$0.00	$62,064.98
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$10,751.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,751.20**
5129-2931					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$4,257.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,257.76**
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$21,758.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,758.18**
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$219,052.96**	**$2,557.14**	**$0.00**	**$221,610.10**
C01912	04/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14634	75693039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 751, Factura: 14634 (ADQUISICION DE RE		$2,474.14	$0.00	$221,527.10
C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 793, Factura: 1725 (ADQUISICION DE REF		$83.00	$0.00	$221,610.10
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$102,444.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$102,444.76**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$22,881,491.70**	**$2,048,280.97**	**$0.00**	**$24,929,772.67**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$19,388,506.68	$1,660,199.52	$0.00	$21,048,706.20
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$19,362,225.01**	**$1,657,982.99**	**$0.00**	**$21,020,208.00**
C01943	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		60436084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$5,326.79	$0.00	$19,367,551.80
C02063	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90191027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$188,194.91	$0.00	$19,555,746.71
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$1,464,461.29	$0.00	$21,020,208.00
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$12,847.23**	**$1,504.63**	**$0.00**	**$14,351.86**
C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 752, Factura: FMM060425110017030 (ADQ		$606.39	$0.00	$13,453.62
C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 753, Factura: FMM060425110017071 (ADQ		$760.82	$0.00	$14,214.44
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 754, Factura: ATUL 003070639 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$14,283.15
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: ATUL 003055006 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$14,351.86
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: ATUL 00305500(		-$68.71	$0.00	$14,283.15

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: ATUL 003055006 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$14,351.86
5131-3171						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$12,842.79**	**$711.90**	**$0.00**	**$13,554.69**
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 756, Factura: ATUL 003070827 (SERVICIO		$215.78	$0.00	$13,058.57
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 757, Factura: ATUL 003071455 (SERVICIO		$150.00	$0.00	$13,208.57
	C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: ATUL 003055013 (SERVICIO		$276.12	$0.00	$13,484.69
	C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: ATUL 00305501		-$276.12	$0.00	$13,208.57
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: ATUL 003055013 (SERVICIO		$276.12	$0.00	$13,484.69
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 808, Factura: ATUL 003055428 (SERVICIO		$70.00	$0.00	$13,554.69
5131-3181						**Servicios postales y telegráficos**	**$591.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$591.65**
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$848,088.25	$87,733.94	$0.00	$935,822.19
5132-3231						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec**	**$125,554.33**	**$7,737.94**	**$0.00**	**$133,292.27**
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 755, Factura: ATUL 003070736 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$125,623.30
	C01997	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091144	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$2,400.00	$0.00	$128,023.30
	C01998	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$2,000.00	$0.00	$130,023.30
	C02000	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$1,200.00	$0.00	$131,223.30
	C02001	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$2,000.00	$0.00	$133,223.30
	C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: ATUL 003055211 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$133,292.27
	C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: ATUL 00305521		-$68.97	$0.00	$133,223.30
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: ATUL 003055211 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$133,292.27
5132-3251						**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$223,682.43**	**$27,900.00**	**$0.00**	**$251,582.43**
	C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$900.00	$0.00	$224,582.43
	C02061	31/12/2025	COMPRESORES Y EQUIF		59458108	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$27,000.00	$0.00	$251,582.43
5132-3261						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$480,148.04**	**$51,150.00**	**$0.00**	**$531,298.04**
	C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$1,600.00	$0.00	$481,748.04
	C02039	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841102	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$4,900.00	$0.00	$486,648.04
	C02040	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$5,600.00	$0.00	$492,248.04
	C02042	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841153	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$9,800.00	$0.00	$502,048.04
	C02043	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841187	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$13,500.00	$0.00	$515,548.04
	C02045	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841170	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$15,750.00	$0.00	$531,298.04
5132-3271						**Arrendamiento de activos intangibles**	**$18,703.45**	**$946.00**	**$0.00**	**$19,649.45**
	C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 809, Factura: A 2337599 (ADQUISICION DI		$946.00	$0.00	$19,649.45

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	$329,261.32	$1,200.00	$0.00	$330,461.32
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$259,900.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$261,100.00**
C02035	26/12/2025	RODRIGO FRANCISCO R		56841034	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTU		$1,200.00	$0.00	$261,100.00
5133-3361					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$14,260.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,260.00**
5133-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$55,101.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,101.32**
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$334,861.56	$13,842.80	$0.00	$348,704.36
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$94,666.53**	**$9,577.32**	**$0.00**	**$104,243.85**
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$9,577.32	$0.00	$104,243.85
5134-3421					**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**$105,251.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$105,251.34**
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$134,943.69**	**$4,265.48**	**$0.00**	**$139,209.17**
C01948	18/12/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		27318037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$4,265.48	$0.00	$139,209.17
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$635,649.40	$13,843.22	$0.00	$649,492.62
5135-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$142,110.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,110.00**
5135-3531					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
5135-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$410,036.00**	**$13,843.22**	**$0.00**	**$423,879.22**
C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 793, Factura: 1725 (ADQUISICION DE REF		$200.00	$0.00	$410,236.00
C02027	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		96903039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,500.00	$0.00	$412,736.00
C02041	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		56841136	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$5,500.00	$0.00	$418,236.00
C02053	26/12/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56841241	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,551.72	$0.00	$419,787.72
C02059	30/12/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		21035062	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,091.50	$0.00	$423,879.22
5135-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$79,503.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,503.40**
5135-3591					**Servicios de jardinería y fumigación**	**$1,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,100.00**
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
5136-3611					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$73,214.39	$4,460.47	$0.00	$77,674.86
5137-3721					**Pasajes terrestres**	**$17,200.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$18,800.00**
C02065	31/12/2025	ARTURO LARA FRONCO		59458030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$1,600.00	$0.00	$18,800.00
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$56,014.39**	**$2,860.47**	**$0.00**	**$58,874.86**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 794, Factura: KARCO2233775 (VIATICOS E		$168.97	$0.00	$56,183.36
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 795, Factura: CP 21726 (VIATICOS EN EL		$253.45	$0.00	$56,436.81
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 796, Factura: KARCO2235696 (VIATICOS E		$118.97	$0.00	$56,555.78
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 797, Factura: KARCO2235706 (VIATICOS E		$50.00	$0.00	$56,605.78
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 798, Factura: A4537 (VIATICOS EN EL PAI		$192.24	$0.00	$56,798.02
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 799, Factura: SCNBDZ 53878 (VIATICOS E		$253.45	$0.00	$57,051.47
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 800, Factura: KARCO2248530 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$57,142.85
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 801, Factura: KARCO2248551 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$57,234.23
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 802, Factura: FNPE 70386763 (VIATICOS E		$93.10	$0.00	$57,327.33
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 803, Factura: FFIDFCOPI-2299 (VIATICOS		$602.59	$0.00	$57,929.92
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 804, Factura: KARCO2237037 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$58,021.30
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 805, Factura: KARCO2237064 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$58,112.68
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 806, Factura: A-2132 (VIATICOS EN EL PA		$331.15	$0.00	$58,443.83
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 807, Factura: 26EF607C7A12 (VIATICOS E		$431.03	$0.00	$58,874.86
5138	SERVICIOS OFICIALES	$7,858.62	$0.00	$0.00	$7,858.62
5138-3821	**Gastos de orden social y cultural**	**$7,858.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,858.62**
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,259,051.48	$267,001.02	$0.00	$1,526,052.50
5139-3911	**Servicios funerarios y de cementerios**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
5139-3921	**Impuestos y derechos**	**$199,934.92**	**$5,779.00**	**$0.00**	**$205,713.92**
C01977 22/12/2025	COMISION NACIONAL DE 18770021 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$5,779.00	$0.00	$205,713.92
5139-3951	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
5139-3981	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$409,036.00**	**$155,011.00**	**$0.00**	**$564,047.00**
C01970 17/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ 912030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$36,942.00	$0.00	$445,978.00
C02081 31/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$118,069.00	$0.00	$564,047.00
5139-3991	**Otros servicios generales**	**$626,332.56**	**$106,211.02**	**$0.00**	**$732,543.58**
C02067 05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES 78797097 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANIOBRA DE IZAJE CON MALACA		$5,500.00	$0.00	$631,832.56
C02049 18/12/2025	TOURS Y EXPERIENCIAS 34398037 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B		$37,100.70	$0.00	$668,933.26
C02028 26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 96903056 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,243.97	$0.00	$670,177.23
C02029 26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA 96903073 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, CONSULTAS MI		$3,692.00	$0.00	$673,869.23
C02031 26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 96903090 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,845.70	$0.00	$676,714.93
C02034 26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 96903107 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,300.87	$0.00	$681,015.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C02036	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		56841051	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$935.35	$0.00	$681,951.15
	C02052	26/12/2025	AARON JOSUE LINARES			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CHUMACERAS PARA CORTADORA		$1,010.00	$0.00	$682,961.15
	C02046	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B.		$5,887.93	$0.00	$688,849.08
	C02047	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN D		$14,700.00	$0.00	$703,549.08
	C02048	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843061	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETF		$11,753.12	$0.00	$715,302.20
	C02066	31/12/2025	CONSTRUCTORA Y CON		59458058	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ELABORACIÓN		$17,241.38	$0.00	$732,543.58
5200						**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$2,485,582.36**	**$565,992.79**	**$0.00**	**$3,051,575.15**
5210						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5211						ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5212						TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5220						TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5221						TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5222						TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5230						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5231						SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5232						SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5240						AYUDAS SOCIALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5242						BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5243						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5244						AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	**$2,485,582.36**	**$565,992.79**	**$0.00**	**$3,051,575.15**
5251						PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5252						JUBILACIONES	$2,485,582.36	$565,992.79	$0.00	$3,051,575.15
5252-4521						**Jubilaciones**	**$2,485,582.36**	**$565,992.79**	**$0.00**	**$3,051,575.15**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01921	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$24,150.00	$0.00	$2,509,732.36
	C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL		$79,533.02	$0.00	$2,589,265.38
	C01942	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		651470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL F		$161,875.25	$0.00	$2,751,140.63
	C01959	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$161,875.25	$0.00	$2,913,015.88
	C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$79,533.02	$0.00	$2,992,548.90
	C01988	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		703140	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$24,150.00	$0.00	$3,016,698.90
	C02071	30/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		21035091	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO ALFREDO HE		$34,876.25	$0.00	$3,051,575.15
5259						OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5260						TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5261						TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5262						TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5270						TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5271						TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5280						DONATIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5281						DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5282						DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5283						DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5284						DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5285						DONATIVOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5290						TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5291						TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5292						TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5300						**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$239,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$261,600.00**
5310						PARTICIPACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5311						PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5312					PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5320					APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5321					APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5322					APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS /	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5330					CONVENIOS	**$239,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$261,600.00**
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$239,800.00	$21,800.00	$0.00	$261,600.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$239,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$261,600.00**
C02062	31/12/2025	COMISION ESTATAL DEL		59458128	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$261,600.00
5400					**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5410					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5411					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5412					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5420					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5421					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5422					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5430					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5431					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5431-9411					**Gastos de la deuda pública interna**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5432					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5440					COSTO POR COBERTURAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5441					COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5450					APOYOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5451						APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5452						APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5500						**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5511						ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE A(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5512						ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE A(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5513						DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5514						DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515-001						**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-002						**DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-003						**DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-004						**DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-005						**DEPRECIACION ACUM HERRAMIENTAS MENORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-006						**DEPRECIACION ACUM EQUIPO ELECTRICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-007						**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-008						**DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5516						DETERIORO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5517						AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518						DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241						Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001						Mobiliario y Equipo Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001-01						**Equipo de Cómputo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-03						**Equipo de Comunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-05						**Equipo Fotográfico**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5518-1241-001-06					**Mobiliario**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-519					Otros Mobiliarios y Equipos de Admon (2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-519-01					**Radio Portatil**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1244					Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001					Vehículos Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001-03					**Bicicletas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001-01					**Bombas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-02					**Otros Equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-03					**Herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6					Equipos de Generación Eléctrica (2017-2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-6-5661					**Equipos de Generación Electrica, Aparatos y Accesorios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6-5662					**INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO MARCA SIE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-7					Herramientas y Maquinas-Herramientas (2017 a 2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-7-5671					**Herramientas, Maquina-Herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5520					PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5521					PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5522					PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5530					DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5531					DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5532					DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5533					DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5534					DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5535					DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5590						OTROS GASTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5591						GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5592						PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5593						BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5594						DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5595						DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5596						RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5597						PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5598						DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599						OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599-01						**PERDIDA POR CONTINGENCIA NATURAL (INUNDACION)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5600						**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5610						INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5611						CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000						CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6100						**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100-99						**Resumen de Ingresos y Gastos 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200						**AHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200-99						**Ahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300						**DESAHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300-99						**Desahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7000						CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$0.00**	**$10.00**	**$10.00**	**$0.00**
7100						**VALORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7110						VALORES EN CUSTODIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7120						CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7150						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7160						GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7200						**EMISIÓN DE OBLIGACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7210						AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7220						AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7230						EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7240						SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7250						SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7260						CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7300						**AVALES Y GARANTÍAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7310						AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7320						AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7330						FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7340						FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7350						FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7360						FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7400						**JUICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7410						DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7420					RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7500					**INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7510					CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7520					INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7600					**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**$0.00**	**$10.00**	**$10.00**	**$0.00**
7610					BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7620					CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$10.00	$0.00	$10.00	$0.00
7630-001					**VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-002					**CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-003					**NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-004					**CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-005					**MOTOCICLETA KURAZAI 2014**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-006					**VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-007					**MOTOCICLETA ITALIKA 2015**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-008					**NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-009					**MOTOCICLETA ITALIKA FT125**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-010					**RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-011					**CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-012					**NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-013					**VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-014					**VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWI**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-015					**MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-016					**MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7630-017					**MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-018					**CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-019					**CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-020					**AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-021					**CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**
D01420	31/12/2025				BAJA DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATO-03-2		$0.00	$1.00	$0.00
7630-022					**CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1(**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**
D01421	31/12/2025				BAJA DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATO-02-2		$0.00	$1.00	$0.00
7630-023					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**
D01422	31/12/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODAT(		$0.00	$1.00	$0.00
7630-024					**AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**
D01423	31/12/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODAT(		$0.00	$1.00	$0.00
7630-025					**MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**
D01424	31/12/2025				BAJA DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATO-06-2		$0.00	$1.00	$0.00
7630-026					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**
D01428	31/12/2025				BAJA DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATO-07-2		$0.00	$1.00	$0.00
7630-027					**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**
D01425	31/12/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODAT(		$0.00	$1.00	$0.00
7630-028					**AUTOMOVIL POINTER MOD. 2000 NO. SERIE 9BWCC15X9Y**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**
D01426	31/12/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODAT(		$0.00	$1.00	$0.00
7630-029					**AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**
D01427	31/12/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODAT(		$0.00	$1.00	$0.00
7630-030					**FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N(**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**
I00477	31/12/2025				BAJA DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATO-10-2		$0.00	$1.00	$0.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	**$10.00**	**$10.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-001					**VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-002					**CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-003					**NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7640-004					**CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-005					**MOTOCICLETA KURAZAI 2014**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-006					**VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-007					**MOTOCICLETA ITALIKA 2015**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-008					**NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-009					**MOTOCICLETA ITALIKA FT125**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-010					**RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-011					**CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-012					**NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-013					**VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-014					**VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-015					**MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-016					**MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-017					**MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-018					**CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-019					**CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-020					**AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-021					**CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0**	**$1.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**
D01420	31/12/2025				BAJA DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATO-03-2		$1.00	$0.00	$0.00
7640-022					**CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1(**	**$1.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**
D01421	31/12/2025				BAJA DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATO-02-2		$1.00	$0.00	$0.00
7640-023					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4**	**$1.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**
D01422	31/12/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODAT(		$1.00	$0.00	$0.00
7640-024					**AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI**	**$1.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**
D01423	31/12/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODAT(		$1.00	$0.00	$0.00
7640-025					**MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C**	**$1.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**
D01424	31/12/2025				BAJA DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATO-06-2		$1.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7640-026					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD**	**$1.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**
D01428	31/12/2025				BAJA DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATO-07-2		$1.00	$0.00	$0.00
7640-027					**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$1.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**
D01425	31/12/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODAT(		$1.00	$0.00	$0.00
7640-028					**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$1.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**
D01426	31/12/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODAT(		$1.00	$0.00	$0.00
7640-029					**AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1**	**$1.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**
D01427	31/12/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODAT(		$1.00	$0.00	$0.00
7640-030					**FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N**	**$1.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**
I00477	31/12/2025				BAJA DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATO-10-2		$1.00	$0.00	$0.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$72,361,969.24**	**$72,361,969.24**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$25,364,692.55**	**$25,364,692.55**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$48,729,518.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,729,518.02**
8110-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-003-01						**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004						Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-004-01						**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-02						**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-03						**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-04						**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-05						**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-06						**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-07						**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-08						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005						Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-005-01						**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-06						**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-12						**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-15						**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-16						**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-17						**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-18						**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-19						**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-20						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-21						**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-22						**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-23						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-24						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-25						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-26						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-007						Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-007-01						**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45						Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-45-001						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45-002						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-01						Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-01-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-02-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06					Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09					Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-4					Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-5					Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9					Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9-5491					**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11					Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-11-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-9 Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-9-5691 Otros equipos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-14 Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-14-5911 Software	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8110-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8110-73-001-01 AGUA POTABLE	$38,848,358.02	$0.00	$0.00	$38,848,358.02
8110-73-001-01-01 SERVICIO NORMAL	**$19,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,500,000.00**
8110-73-001-01-02 REZAGOS	**$19,323,358.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,323,358.02**
8110-73-001-01-03 VIAJES DE AGUA	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
8110-73-001-02 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-02-01 DRENAJE	**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-02-02 AMPLIACION RED DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-03 SANEAMIENTO	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-03-01 SANEAMIENTO	**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-04 CONTRATOS	$1,095,000.00	$0.00	$0.00	$1,095,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-04-01					**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-02					**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-03					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$95,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.00**
8110-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**
8110-73-001-04-05					**CONTRATOOOOOOOOOOPS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$375,500.00	$0.00	$0.00	$375,500.00
8110-73-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-02					**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8110-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
8110-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$315,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$315,000.00**
8110-73-001-06					OTROS	$4,610,660.00	$0.00	$0.00	$4,610,660.00
8110-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**
8110-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
8110-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
8110-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8110-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8110-73-001-06-07					**MULTAS**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8110-73-001-06-08					**OTROS**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8110-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8110-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8110-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8110-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$160.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**
8110-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
8110-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$1,250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250,000.00**
8110-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8110-73-001-06-18					**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00
8110-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$2,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000,000.00**
8110-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**-$7,693,209.00**	**$6,538,298.32**	**$14,231,507.32**	**$0.00**
8120-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004					Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-004-01					**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-02					**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-03					**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-04					**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-05					**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-06					**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-07					**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005					Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-005-01					**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-02					**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-03					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006					Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-01					**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-02					**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-006-03					**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-04					**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-05					**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-06					**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-12					**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-13					**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-15					**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-18					**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45-002					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-01					Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-01-001					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-02-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06					Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09					Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-09-4 Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-5 Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9 Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9-5491 Otros equipos de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11 Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-9 Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-9-5691 Otros equipos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-14 Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-14-5911 Software	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	-$3,732,603.75	$6,297,113.57	$10,029,717.32	$0.00
8120-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	-$3,732,603.75	$6,297,113.57	$10,029,717.32	$0.00
8120-73-001-01 AGUA POTABLE	-$795,331.59	$3,939,881.04	$4,735,212.63	$0.00
8120-73-001-01-01 SERVICIO NORMAL	**-$2,819,111.02**	**$1,885,225.93**	**$4,704,336.95**	**$0.00**
I00447 01/12/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$15,749.22	$0.00	-$2,834,860.24
I00448 02/12/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$20,153.68	$0.00	-$2,855,013.92

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$21,609.05	$0.00	-$2,876,622.97
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$24,634.81	$0.00	-$2,901,257.78
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$24,984.68	$0.00	-$2,926,242.46
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$14,093.34	$0.00	-$2,940,335.80
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$6,469.73	$0.00	-$2,946,805.53
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$42,827.94	$0.00	-$2,989,633.47
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$43,102.70	$0.00	-$3,032,736.17
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$61,617.46	$0.00	-$3,094,353.63
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$40,572.50	$0.00	-$3,134,926.13
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$26,326.09	$0.00	-$3,161,252.22
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$34,341.94	$0.00	-$3,195,594.16
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$13,123.97	$0.00	-$3,208,718.13
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$367,105.99	$0.00	-$3,575,824.12
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$43,955.45	$0.00	-$3,619,779.57
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$59,107.96	$0.00	-$3,678,887.53
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$63,142.34	$0.00	-$3,742,029.87
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$79,424.84	$0.00	-$3,821,454.71
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$29,233.70	$0.00	-$3,850,688.41
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$23,541.63	$0.00	-$3,874,230.04
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$93,941.58	$0.00	-$3,968,171.62
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$105,018.91	$0.00	-$4,073,190.53
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$45,949.18	$0.00	-$4,119,139.71
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$90,682.00	$0.00	-$4,209,821.71
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$34,621.46	$0.00	-$4,244,443.17
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$23,101.06	$0.00	-$4,267,544.23
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$125,035.80	$0.00	-$4,392,580.03
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$234,504.57	$0.00	-$4,627,084.60
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$77,252.35	$0.00	-$4,704,336.95
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$4,704,336.95	$0.00
8120-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$2,051,487.55**	**$2,051,487.55**	**$0.00**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$131,054.85	$0.00	$1,920,432.70
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$108,194.28	$0.00	$1,812,238.42
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$88,790.22	$0.00	$1,723,448.20

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$75,575.34	$0.00	$1,647,872.86
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$86,742.53	$0.00	$1,561,130.33
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$22,192.27	$0.00	$1,538,938.06
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$14,509.22	$0.00	$1,524,428.84
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$74,448.13	$0.00	$1,449,980.71
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$70,117.81	$0.00	$1,379,862.90
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$73,428.03	$0.00	$1,306,434.87
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$66,361.18	$0.00	$1,240,073.69
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$37,912.90	$0.00	$1,202,160.79
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$15,664.60	$0.00	$1,186,496.19
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$9,878.38	$0.00	$1,176,617.81
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$57,101.29	$0.00	$1,119,516.52
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$58,986.00	$0.00	$1,060,530.52
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$52,393.18	$0.00	$1,008,137.34
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$36,211.84	$0.00	$971,925.50
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$49,436.86	$0.00	$922,488.64
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$20,574.99	$0.00	$901,913.65
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$7,271.59	$0.00	$894,642.06
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$62,895.80	$0.00	$831,746.26
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$52,325.36	$0.00	$779,420.90
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$17,305.87	$0.00	$762,115.03
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$30,507.39	$0.00	$731,607.64
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$12,054.19	$0.00	$719,553.45
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$9,116.55	$0.00	$710,436.90
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$57,609.73	$0.00	$652,827.17
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$48,093.38	$0.00	$604,733.79
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$36,162.76	$0.00	$568,571.03
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$568,571.03	$0.00	$0.00
8120-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**-$27,708.12**	**$3,167.56**	**$30,875.68**	**$0.00**
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$1,204.03	$0.00	-$28,912.15
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$139.16	$0.00	-$29,051.31
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$740.03	$0.00	-$29,791.34
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$397.00	$0.00	-$30,188.34

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$687.34	$0.00	-$30,875.68
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$30,875.68	$0.00
8120-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-$142,344.38	$88,157.86	$230,502.24	$0.00
8120-73-001-02-01					**DRENAJE**	**-$142,344.38**	**$88,157.86**	**$230,502.24**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$619.08	$0.00	-$142,963.46
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$839.01	$0.00	-$143,802.47
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$907.85	$0.00	-$144,710.32
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$1,124.97	$0.00	-$145,835.29
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$1,175.72	$0.00	-$147,011.01
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$603.48	$0.00	-$147,614.49
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$309.68	$0.00	-$147,924.17
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$1,986.98	$0.00	-$149,911.15
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$2,009.49	$0.00	-$151,920.64
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$2,118.53	$0.00	-$154,039.17
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$1,924.06	$0.00	-$155,963.23
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$1,265.17	$0.00	-$157,228.40
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,695.03	$0.00	-$158,923.43
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$629.94	$0.00	-$159,553.37
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$18,210.66	$0.00	-$177,764.03
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$2,056.20	$0.00	-$179,820.23
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$2,863.61	$0.00	-$182,683.84
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$3,096.88	$0.00	-$185,780.72
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$3,879.21	$0.00	-$189,659.93
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$1,452.23	$0.00	-$191,112.16
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$1,148.23	$0.00	-$192,260.39
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$4,533.29	$0.00	-$196,793.68
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$4,271.50	$0.00	-$201,065.18
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$2,257.48	$0.00	-$203,322.66
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$4,449.22	$0.00	-$207,771.88
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$1,693.84	$0.00	-$209,465.72
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$1,120.36	$0.00	-$210,586.08
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$6,105.31	$0.00	-$216,691.39
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$10,041.88	$0.00	-$226,733.27

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$3,768.97	$0.00	-$230,502.24
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$230,502.24	$0.00
8120-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-03					SANEAMIENTO	-$149,013.26	$88,110.22	$237,123.48	$0.00
8120-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**-$149,013.26**	**$88,110.22**	**$237,123.48**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$619.08	$0.00	-$149,632.34
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$839.01	$0.00	-$150,471.35
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$889.46	$0.00	-$151,360.81
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$1,124.97	$0.00	-$152,485.78
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$1,221.95	$0.00	-$153,707.73
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$603.48	$0.00	-$154,311.21
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$309.68	$0.00	-$154,620.89
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$1,986.98	$0.00	-$156,607.87
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$1,995.73	$0.00	-$158,603.60
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$2,118.53	$0.00	-$160,722.13
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$1,919.02	$0.00	-$162,641.15
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$1,265.17	$0.00	-$163,906.32
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,695.03	$0.00	-$165,601.35
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$629.94	$0.00	-$166,231.29
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$18,210.66	$0.00	-$184,441.95
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$2,047.48	$0.00	-$186,489.43
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$2,863.61	$0.00	-$189,353.04
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$3,096.88	$0.00	-$192,449.92
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$3,879.21	$0.00	-$196,329.13
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$1,452.23	$0.00	-$197,781.36
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$1,136.11	$0.00	-$198,917.47
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$4,528.96	$0.00	-$203,446.43
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$4,266.46	$0.00	-$207,712.89
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$2,252.44	$0.00	-$209,965.33
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$4,444.18	$0.00	-$214,409.51
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$1,680.37	$0.00	-$216,089.88
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$1,114.91	$0.00	-$217,204.79
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$6,105.31	$0.00	-$223,310.10

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$10,041.89	$0.00	-$233,351.99
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$3,771.49	$0.00	-$237,123.48
	P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$237,123.48	$0.00
8120-73-001-04						CONTRATOS	$191,287.19	$235,876.39	$44,589.20	$0.00
8120-73-001-04-01						**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**-$32,590.12**	**$11,999.08**	**$44,589.20**	**$0.00**
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$35,474.16
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$9,115.04	$0.00	-$44,589.20
	P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$44,589.20	$0.00
8120-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$223,877.31**	**$223,877.31**	**$0.00**	**$0.00**
	I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$220,993.27
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$218,109.23
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$212,341.15
	I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$8,656.01	$0.00	$203,685.14
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$200,801.10
	I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$195,033.02
	I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$189,264.94
	I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$186,380.90
	I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$9,115.04	$0.00	$177,265.86
	I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$174,381.82
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$1,442.02	$0.00	$172,939.80
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$3,346.96	$0.00	$169,592.84
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$166,708.80
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$163,824.76
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$160,940.72
	P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$160,940.72	$0.00	$0.00
8120-73-001-04-05						**CONTRATOOOOOOOOOOPS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	-$157,273.51	$53,267.21	$210,540.72	$0.00
8120-73-001-05-01						**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-02						**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**-$117,809.48**	**$14,951.89**	**$132,761.37**	**$0.00**
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$117,957.70
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$118,105.92
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$118,402.36
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$118,550.58
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$118,698.80
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$14,062.57	$0.00	-$132,761.37
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$132,761.37	$0.00
8120-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**-$23,013.48**	**$0.00**	**$23,013.48**	**$0.00**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$23,013.48	$0.00
8120-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**-$16,450.55**	**$38,315.32**	**$54,765.87**	**$0.00**
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$16,598.77
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$18,120.12	$0.00	-$34,718.89
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$35,015.33
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$35,163.55
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$35,459.99
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$35,608.21
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$35,756.43
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$35,904.65
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$36,201.09
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$36,349.31
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$36,497.53
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$36,645.75
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$444.66	$0.00	-$37,090.41
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$17,675.46	$0.00	-$54,765.87
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$54,765.87	$0.00
8120-73-001-06					OTROS	-$1,969,171.20	$1,703,406.35	$3,672,577.55	$0.00
8120-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$178,099.52**	**$178,099.52**	**$0.00**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$21,551.72	$0.00	$156,547.80
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$4,598.71	$0.00	$151,949.09
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$27,295.21	$0.00	$124,653.88

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$2,340.28	$0.00	$122,313.60
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$4,246.68	$0.00	$118,066.92
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$380.21	$0.00	$117,686.71
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$2,753.56	$0.00	$114,933.15
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$1,158.95	$0.00	$113,774.20
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$6,593.87	$0.00	$107,180.33
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$120.95	$0.00	$107,059.38
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,348.66	$0.00	$105,710.72
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$6,716.94	$0.00	$98,993.78
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$2,836.19	$0.00	$96,157.59
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$2,512.52	$0.00	$93,645.07
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$2,551.93	$0.00	$91,093.14
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$3,994.87	$0.00	$87,098.27
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$856.86	$0.00	$86,241.41
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$3,147.24	$0.00	$83,094.17
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$2,131.12	$0.00	$80,963.05
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$4,871.55	$0.00	$76,091.50
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$1,844.27	$0.00	$74,247.23
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$1,119.20	$0.00	$73,128.03
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$73,128.03	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**-$1,737,632.79**	**$157,804.71**	**$1,895,437.50**	**$0.00**
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$108,490.74	$0.00	-$1,846,123.53
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$49,313.97	$0.00	-$1,895,437.50
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$1,895,437.50	$0.00
8120-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$56,434.45**	**$56,434.45**	**$0.00**	**$0.00**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$56,434.45	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$206.44**	**$1,279.70**	**$1,073.26**	**$0.00**
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	$78.47
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$255.94	$0.00	-$177.47
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$305.44
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$433.41
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$383.91	$0.00	-$817.32

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	-$945.29
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	-$1,073.26
	P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE	$0.00	$1,073.26	$0.00
8120-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS** **-$77,367.72**	**$34,220.22**	**$111,587.94**	**$0.00**
	I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)	$759.06	$0.00	-$78,126.78
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)	$759.06	$0.00	-$78,885.84
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)	$1,771.14	$0.00	-$80,656.98
	I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)	$1,012.08	$0.00	-$81,669.06
	I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)	$749.33	$0.00	-$82,418.39
	I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)	$506.04	$0.00	-$82,924.43
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)	$1,518.12	$0.00	-$84,442.55
	I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)	$2,277.18	$0.00	-$86,719.73
	I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)	$2,783.22	$0.00	-$89,502.95
	I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)	$1,497.91	$0.00	-$91,000.86
	I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)	$1,012.08	$0.00	-$92,012.94
	I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)	$1,012.08	$0.00	-$93,025.02
	I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)	$1,012.08	$0.00	-$94,037.10
	I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)	$1,012.08	$0.00	-$95,049.18
	I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)	$2,024.16	$0.00	-$97,073.34
	I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)	$1,012.08	$0.00	-$98,085.42
	I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)	$506.04	$0.00	-$98,591.46
	I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)	$253.02	$0.00	-$98,844.48
	I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)	$3,036.24	$0.00	-$101,880.72
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)	$1,265.10	$0.00	-$103,145.82
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)	$1,012.08	$0.00	-$104,157.90
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)	$1,518.12	$0.00	-$105,676.02
	I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)	$1,012.08	$0.00	-$106,688.10
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)	$1,012.08	$0.00	-$107,700.18
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)	$1,265.10	$0.00	-$108,965.28
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)	$2,622.66	$0.00	-$111,587.94
	P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE	$0.00	$111,587.94	$0.00
8120-73-001-06-07						**MULTAS** **$52,764.00**	**$52,764.00**	**$0.00**	**$0.00**
	I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)	$1,133.47	$0.00	$51,630.53

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$942.82	$0.00	$50,687.71
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$1,293.10	$0.00	$49,394.61
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$541.86	$0.00	$48,852.75
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$48,852.75	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-08				**OTROS**		**$286,930.94**	**$286,930.94**	**$0.00**	**$0.00**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$286,930.94	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-09				**RENTA DEL VACTOR**		**-$77,635.60**	**$9,006.89**	**$86,642.49**	**$0.00**
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$7,455.17	$0.00	-$85,090.77
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$1,551.72	$0.00	-$86,642.49
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$86,642.49	$0.00
8120-73-001-06-10				**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**		**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$500,000.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-11				**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**		**$7,571.13**	**$7,571.13**	**$0.00**	**$0.00**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$7,571.13	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-12				**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**		**-$1,774.73**	**$4,021.77**	**$5,796.50**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$1,835.69
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$2,019.06
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$2,049.54
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$193.93	$0.00	-$2,243.47
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$2,273.95
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$2,304.43
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$2,334.91
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$2,365.39
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$2,548.76
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$35.36	$0.00	-$2,584.12
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$550.11	$0.00	-$3,134.23
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$91.44	$0.00	-$3,225.67
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$3,286.63
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$3,317.11
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$35.35	$0.00	-$3,352.46
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$3,413.42
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$3,474.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$366.74	$0.00	-$3,841.12
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$121.92	$0.00	-$3,963.04
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$3,993.52
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$35.35	$0.00	-$4,028.87
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$4,059.35
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$4,089.83
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$4,150.79
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$4,334.16
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$91.44	$0.00	-$4,425.60
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$107.72	$0.00	-$4,533.32
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$4,716.69
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$4,747.17
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$4,808.13
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$193.93	$0.00	-$5,002.06
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$366.74	$0.00	-$5,368.80
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$5,429.76
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$5,613.13
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$5,796.50
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$5,796.50	$0.00
8120-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**-$123.61**	**$46.78**	**$170.39**	**$0.00**
I00439	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$3.38	$0.00	-$126.99
I00440	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.56	$0.00	-$127.55
I00441	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$6.16	$0.00	-$133.71
I00442	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$36.68	$0.00	-$170.39
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$170.39	$0.00
8120-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$42,275.46**	**$42,275.46**	**$0.00**	**$0.00**
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$1,293.10	$0.00	$40,982.36
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$40,982.36	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**-$1,045,805.62**	**$30,474.91**	**$1,076,280.53**	**$0.00**
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$30,474.91	$0.00	-$1,076,280.53
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$1,076,280.53	$0.00
8120-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**-$353,113.07**	**$142,475.87**	**$495,588.94**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$6,315.77	$0.00	-$359,428.84

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)	$6,831.54	$0.00	-$366,260.38
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)	$3,289.26	$0.00	-$369,549.64
	I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)	$5,800.00	$0.00	-$375,349.64
	I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)	$5,556.71	$0.00	-$380,906.35
	I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)	$1,771.14	$0.00	-$382,677.49
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)	$9,614.76	$0.00	-$392,292.25
	I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)	$8,086.91	$0.00	-$400,379.16
	I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)	$9,098.99	$0.00	-$409,478.15
	I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)	$5,313.42	$0.00	-$414,791.57
	I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)	$4,301.34	$0.00	-$419,092.91
	I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)	$1,518.12	$0.00	-$420,611.03
	I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)	$7,084.56	$0.00	-$427,695.59
	I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)	$5,725.81	$0.00	-$433,421.40
	I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)	$5,060.40	$0.00	-$438,481.80
	I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)	$3,289.26	$0.00	-$441,771.06
	I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)	$4,797.65	$0.00	-$446,568.71
	I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)	$1,771.14	$0.00	-$448,339.85
	I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)	$253.02	$0.00	-$448,592.87
	I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)	$8,556.23	$0.00	-$457,149.10
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)	$7,318.12	$0.00	-$464,467.22
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)	$2,530.20	$0.00	-$466,997.42
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)	$6,072.48	$0.00	-$473,069.90
	I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)	$1,265.10	$0.00	-$474,335.00
	I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)	$506.04	$0.00	-$474,841.04
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)	$8,096.64	$0.00	-$482,937.68
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)	$7,337.84	$0.00	-$490,275.52
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)	$5,313.42	$0.00	-$495,588.94
	P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE	$0.00	$495,588.94	$0.00
8120-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED** **$200,000.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
	P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE	$200,000.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-18						**Derechos Descargas Residuales** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS -$710,757.00	$188,414.50	$899,171.50	$0.00
8120-73-001-07-01						**RECARGOS** **-$710,757.00**	**$188,414.50**	**$899,171.50**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$14,923.96	$0.00	-$725,680.96
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$11,810.84	$0.00	-$737,491.80
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$6,572.40	$0.00	-$744,064.20
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$9,576.98	$0.00	-$753,641.18
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$8,215.12	$0.00	-$761,856.30
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$1,407.51	$0.00	-$763,263.81
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$596.48	$0.00	-$763,860.29
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$9,058.75	$0.00	-$772,919.04
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$5,348.86	$0.00	-$778,267.90
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$17,744.37	$0.00	-$796,012.27
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$19,066.33	$0.00	-$815,078.60
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$2,348.65	$0.00	-$817,427.25
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,599.36	$0.00	-$819,026.61
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$525.09	$0.00	-$819,551.70
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$6,360.55	$0.00	-$825,912.25
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$9,172.03	$0.00	-$835,084.28
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$5,181.75	$0.00	-$840,266.03
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$2,357.30	$0.00	-$842,623.33
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$10,483.70	$0.00	-$853,107.03
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$4,450.64	$0.00	-$857,557.67
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$327.77	$0.00	-$857,885.44
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$6,990.43	$0.00	-$864,875.87
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$5,130.96	$0.00	-$870,006.83
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$1,140.16	$0.00	-$871,146.99
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$2,669.70	$0.00	-$873,816.69
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$2,795.34	$0.00	-$876,612.03
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$508.29	$0.00	-$877,120.32
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$7,742.65	$0.00	-$884,862.97
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$8,870.59	$0.00	-$893,733.56
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$5,437.94	$0.00	-$899,171.50
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$899,171.50	$0.00
8120-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-93					Subsidios y Subvenciones	-$3,960,605.25	$241,184.75	$4,201,790.00	$0.00
8120-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**-$3,960,605.25**	**$241,184.75**	**$4,201,790.00**	**$0.00**
I00478	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	-$4,201,790.00
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$4,201,790.00	$0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$14,231,507.32**	**$1,943,411.41**	**$12,288,095.91**
8130-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-003-01	**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004	Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-004-01	**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-02	**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-03	**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-04	**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-05	**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-06	**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-07	**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-08	**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005	Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-005-01	**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-02	**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-03	**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-04	**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-05	**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006	Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-006-01	**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-02	**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-03	**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-04	**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-05	**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-06	**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-07	**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-08	**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-09	**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-12						**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-15						**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-16						**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-17						**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-18						**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-19						**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-20						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-21						**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-22						**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-23						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-24						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-25						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-26						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-007						Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-007-01						**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-45						Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-45-001						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-45-002						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-01						Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-01-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-02-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-02-5811						**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04						Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001						De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001-01						**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-11-2-5621 **Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-3-5631 **Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-5-5651 **Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-6-5661 **Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-7-5671 **Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-9 Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-9-5691 **Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-14 Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-14-5911 **Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$10,029,717.32	$1,943,411.41	$8,086,305.91
8130-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$10,029,717.32	$1,943,411.41	$8,086,305.91
8130-73-001-01 AGUA POTABLE	$0.00	$4,735,212.63	$568,571.03	$4,166,641.60
8130-73-001-01-01 **SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$4,704,336.95**	**$0.00**	**$4,704,336.95**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE	$4,704,336.95	$0.00	$4,704,336.95	
8130-73-001-01-02 **REZAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$568,571.03**	**-$568,571.03**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE	$0.00	$568,571.03	-$568,571.03	
8130-73-001-01-03 **VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$30,875.68**	**$0.00**	**$30,875.68**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE	$30,875.68	$0.00	$30,875.68	
8130-73-001-02 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$230,502.24	$0.00	$230,502.24
8130-73-001-02-01 **DRENAJE**	**$0.00**	**$230,502.24**	**$0.00**	**$230,502.24**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE	$230,502.24	$0.00	$230,502.24	
8130-73-001-02-02 **AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-03					SANEAMIENTO	$0.00	$237,123.48	$0.00	$237,123.48
8130-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$237,123.48**	**$0.00**	**$237,123.48**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$237,123.48	$0.00	$237,123.48
8130-73-001-04					CONTRATOS	$0.00	$44,589.20	$160,940.72	-$116,351.52
8130-73-001-04-01					**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-02					**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-03					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$44,589.20**	**$0.00**	**$44,589.20**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$44,589.20	$0.00	$44,589.20
8130-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,940.72**	**-$160,940.72**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$160,940.72	-$160,940.72
8130-73-001-04-05					**CONTRATOOOOOOOOOOPS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$210,540.72	$0.00	$210,540.72
8130-73-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-02					**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$132,761.37**	**$0.00**	**$132,761.37**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$132,761.37	$0.00	$132,761.37
8130-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$23,013.48**	**$0.00**	**$23,013.48**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$23,013.48	$0.00	$23,013.48
8130-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$54,765.87**	**$0.00**	**$54,765.87**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$54,765.87	$0.00	$54,765.87
8130-73-001-06					OTROS	$0.00	$3,672,577.55	$1,213,899.66	$2,458,677.89
8130-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,128.03**	**-$73,128.03**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$73,128.03	-$73,128.03
8130-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$1,895,437.50**	**$0.00**	**$1,895,437.50**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$1,895,437.50	$0.00	$1,895,437.50
8130-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,434.45**	**-$56,434.45**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$56,434.45	-$56,434.45

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-06-04				
CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-05				
CONSTANCIAS EN GENERAL	**$0.00**	**$1,073.26**	**$0.00**	**$1,073.26**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$1,073.26	$0.00	$1,073.26
8130-73-001-06-06				
RECONEXION DE TOMAS	**$0.00**	**$111,587.94**	**$0.00**	**$111,587.94**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$111,587.94	$0.00	$111,587.94
8130-73-001-06-07				
MULTAS	**$0.00**	**$0.00**	**$48,852.75**	**-$48,852.75**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$48,852.75	-$48,852.75
8130-73-001-06-08				
OTROS	**$0.00**	**$0.00**	**$286,930.94**	**-$286,930.94**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$286,930.94	-$286,930.94
8130-73-001-06-09				
RENTA DEL VACTOR	**$0.00**	**$86,642.49**	**$0.00**	**$86,642.49**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$86,642.49	$0.00	$86,642.49
8130-73-001-06-10				
ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**-$500,000.00**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$500,000.00	-$500,000.00
8130-73-001-06-11				
SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$7,571.13**	**-$7,571.13**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$7,571.13	-$7,571.13
8130-73-001-06-12				
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**$0.00**	**$5,796.50**	**$0.00**	**$5,796.50**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$5,796.50	$0.00	$5,796.50
8130-73-001-06-13				
INTERESES BANCARIOS GANADOS	**$0.00**	**$170.39**	**$0.00**	**$170.39**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$170.39	$0.00	$170.39
8130-73-001-06-14				
REGULARIZACION	**$0.00**	**$0.00**	**$40,982.36**	**-$40,982.36**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$40,982.36	-$40,982.36
8130-73-001-06-15				
DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	**$0.00**	**$1,076,280.53**	**$0.00**	**$1,076,280.53**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$1,076,280.53	$0.00	$1,076,280.53
8130-73-001-06-16				
SUSPENSION	**$0.00**	**$495,588.94**	**$0.00**	**$495,588.94**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$495,588.94	$0.00	$495,588.94
8130-73-001-06-17				
AMPLIACION DE RED	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**-$200,000.00**
P00076 31/12/2025 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$0.00	$200,000.00	-$200,000.00
8130-73-001-06-18				
Derechos Descargas Residuales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-07				
ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$899,171.50	$0.00	$899,171.50

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$899,171.50**	**$0.00**	**$899,171.50**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$899,171.50	$0.00	$899,171.50
8130-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$4,201,790.00	$0.00	$4,201,790.00
8130-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$4,201,790.00**	**$0.00**	**$4,201,790.00**
P00076	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE		$4,201,790.00	$0.00	$4,201,790.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$4,594,886.91**	**$4,594,886.91**	**$0.00**
8140-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-002-01	**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002-02	**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-003	Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-003-01	**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004	Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-004-01	**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-02	**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-03	**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-04	**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-05	**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-06	**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-07	**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-08	**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005	Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-005-01	**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-02	**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-03	**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-04	**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-05	**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006	Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-006-01	**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-02	**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-03	**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-04	**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-05	**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-06	**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-12					**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-13					**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-15					**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-18					**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-45-002					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-01					Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-01-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-02-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02-5811						**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04						Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001						De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001-01						**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-11					Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-3-5631					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-5-5651					**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-9					Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-9-5691					**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-14					Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-14-5911					**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$4,353,702.16	$4,353,702.16	$0.00
8140-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$4,353,702.16	$4,353,702.16	$0.00
8140-73-001-01					AGUA POTABLE	$0.00	$3,371,310.01	$3,371,310.01	$0.00
8140-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$1,885,225.93**	**$1,885,225.93**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$15,749.22	$15,749.22
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$15,749.22	$0.00	$0.00
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$20,153.68	$20,153.68
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$20,153.68	$0.00	$0.00
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$21,609.05	$21,609.05
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$21,609.05	$0.00	$0.00
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$24,634.81	$24,634.81

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$24,634.81	$0.00	$0.00
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$24,984.68	$24,984.68
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$24,984.68	$0.00	$0.00
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$14,093.34	$14,093.34
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$14,093.34	$0.00	$0.00
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,469.73	$6,469.73
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$6,469.73	$0.00	$0.00
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$42,827.94	$42,827.94
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$42,827.94	$0.00	$0.00
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$43,102.70	$43,102.70
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$43,102.70	$0.00	$0.00
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$61,617.46	$61,617.46
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$61,617.46	$0.00	$0.00
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$40,572.50	$40,572.50
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$40,572.50	$0.00	$0.00
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$26,326.09	$26,326.09
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$26,326.09	$0.00	$0.00
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$34,341.94	$34,341.94
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$34,341.94	$0.00	$0.00
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$13,123.97	$13,123.97
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$13,123.97	$0.00	$0.00
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$367,105.99	$367,105.99
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$367,105.99	$0.00	$0.00
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$43,955.45	$43,955.45
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$43,955.45	$0.00	$0.00
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$59,107.96	$59,107.96
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$59,107.96	$0.00	$0.00
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$63,142.34	$63,142.34
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$63,142.34	$0.00	$0.00
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$79,424.84	$79,424.84
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$79,424.84	$0.00	$0.00
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$29,233.70	$29,233.70
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$29,233.70	$0.00	$0.00
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$23,541.63	$23,541.63

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$23,541.63	$0.00	$0.00
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$93,941.58	$93,941.58
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$93,941.58	$0.00	$0.00
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$105,018.91	$105,018.91
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$105,018.91	$0.00	$0.00
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$45,949.18	$45,949.18
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$45,949.18	$0.00	$0.00
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$90,682.00	$90,682.00
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$90,682.00	$0.00	$0.00
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$34,621.46	$34,621.46
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$34,621.46	$0.00	$0.00
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$23,101.06	$23,101.06
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$23,101.06	$0.00	$0.00
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$125,035.80	$125,035.80
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$125,035.80	$0.00	$0.00
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$234,504.57	$234,504.57
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$234,504.57	$0.00	$0.00
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$77,252.35	$77,252.35
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$77,252.35	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$0.00**	**$1,482,916.52**	**$1,482,916.52**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$131,054.85	$131,054.85
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$131,054.85	$0.00	$0.00
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$108,194.28	$108,194.28
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$108,194.28	$0.00	$0.00
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$88,790.22	$88,790.22
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$88,790.22	$0.00	$0.00
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$75,575.34	$75,575.34
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$75,575.34	$0.00	$0.00
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$86,742.53	$86,742.53
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$86,742.53	$0.00	$0.00
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$22,192.27	$22,192.27
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$22,192.27	$0.00	$0.00
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$14,509.22	$14,509.22

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$14,509.22	$0.00	$0.00
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$74,448.13	$74,448.13
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$74,448.13	$0.00	$0.00
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$70,117.81	$70,117.81
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$70,117.81	$0.00	$0.00
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$73,428.03	$73,428.03
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$73,428.03	$0.00	$0.00
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$66,361.18	$66,361.18
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$66,361.18	$0.00	$0.00
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$37,912.90	$37,912.90
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$37,912.90	$0.00	$0.00
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$15,664.60	$15,664.60
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$15,664.60	$0.00	$0.00
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,878.38	$9,878.38
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$9,878.38	$0.00	$0.00
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$57,101.29	$57,101.29
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$57,101.29	$0.00	$0.00
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$58,986.00	$58,986.00
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$58,986.00	$0.00	$0.00
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$52,393.18	$52,393.18
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$52,393.18	$0.00	$0.00
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$36,211.84	$36,211.84
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$36,211.84	$0.00	$0.00
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$49,436.86	$49,436.86
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$49,436.86	$0.00	$0.00
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$20,574.99	$20,574.99
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$20,574.99	$0.00	$0.00
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,271.59	$7,271.59
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$7,271.59	$0.00	$0.00
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$62,895.80	$62,895.80
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$62,895.80	$0.00	$0.00
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$52,325.36	$52,325.36
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$52,325.36	$0.00	$0.00
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$17,305.87	$17,305.87

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)	$17,305.87	$0.00	$0.00
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$30,507.39	$30,507.39
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)	$30,507.39	$0.00	$0.00
	I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$12,054.19	$12,054.19
	I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)	$12,054.19	$0.00	$0.00
	I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$9,116.55	$9,116.55
	I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)	$9,116.55	$0.00	$0.00
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$57,609.73	$57,609.73
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)	$57,609.73	$0.00	$0.00
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$48,093.38	$48,093.38
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)	$48,093.38	$0.00	$0.00
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$36,162.76	$36,162.76
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)	$36,162.76	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-03						**VIAJES DE AGUA** **$0.00**	**$3,167.56**	**$3,167.56**	**$0.00**
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$1,204.03	$1,204.03
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)	$1,204.03	$0.00	$0.00
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$139.16	$139.16
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)	$139.16	$0.00	$0.00
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$740.03	$740.03
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)	$740.03	$0.00	$0.00
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$397.00	$397.00
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)	$397.00	$0.00	$0.00
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$687.34	$687.34
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)	$687.34	$0.00	$0.00
8140-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO $0.00	$88,157.86	$88,157.86	$0.00
8140-73-001-02-01						**DRENAJE** **$0.00**	**$88,157.86**	**$88,157.86**	**$0.00**
	I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$619.08	$619.08
	I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)	$619.08	$0.00	$0.00
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$839.01	$839.01
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)	$839.01	$0.00	$0.00
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$907.85	$907.85
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)	$907.85	$0.00	$0.00
	I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$1,124.97	$1,124.97

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$1,124.97	$0.00	$0.00
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,175.72	$1,175.72
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$1,175.72	$0.00	$0.00
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$603.48	$603.48
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$603.48	$0.00	$0.00
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$309.68	$309.68
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$309.68	$0.00	$0.00
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,986.98	$1,986.98
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$1,986.98	$0.00	$0.00
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,009.49	$2,009.49
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$2,009.49	$0.00	$0.00
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,118.53	$2,118.53
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$2,118.53	$0.00	$0.00
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,924.06	$1,924.06
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$1,924.06	$0.00	$0.00
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.17	$1,265.17
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$1,265.17	$0.00	$0.00
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,695.03	$1,695.03
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,695.03	$0.00	$0.00
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$629.94	$629.94
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$629.94	$0.00	$0.00
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$18,210.66	$18,210.66
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$18,210.66	$0.00	$0.00
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,056.20	$2,056.20
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$2,056.20	$0.00	$0.00
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,863.61	$2,863.61
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$2,863.61	$0.00	$0.00
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,096.88	$3,096.88
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$3,096.88	$0.00	$0.00
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,879.21	$3,879.21
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$3,879.21	$0.00	$0.00
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,452.23	$1,452.23
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$1,452.23	$0.00	$0.00
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,148.23	$1,148.23

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$1,148.23	$0.00	$0.00
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,533.29	$4,533.29
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$4,533.29	$0.00	$0.00
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,271.50	$4,271.50
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$4,271.50	$0.00	$0.00
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,257.48	$2,257.48
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$2,257.48	$0.00	$0.00
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,449.22	$4,449.22
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$4,449.22	$0.00	$0.00
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,693.84	$1,693.84
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$1,693.84	$0.00	$0.00
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,120.36	$1,120.36
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$1,120.36	$0.00	$0.00
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,105.31	$6,105.31
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$6,105.31	$0.00	$0.00
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$10,041.88	$10,041.88
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$10,041.88	$0.00	$0.00
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,768.97	$3,768.97
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$3,768.97	$0.00	$0.00
8140-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-03					SANEAMIENTO	$0.00	$88,110.22	$88,110.22	$0.00
8140-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$88,110.22**	**$88,110.22**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$619.08	$619.08
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$619.08	$0.00	$0.00
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$839.01	$839.01
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$839.01	$0.00	$0.00
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$889.46	$889.46
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$889.46	$0.00	$0.00
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,124.97	$1,124.97
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$1,124.97	$0.00	$0.00
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,221.95	$1,221.95
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$1,221.95	$0.00	$0.00
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$603.48	$603.48

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$603.48	$0.00	$0.00
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$309.68	$309.68
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$309.68	$0.00	$0.00
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,986.98	$1,986.98
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$1,986.98	$0.00	$0.00
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,995.73	$1,995.73
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$1,995.73	$0.00	$0.00
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,118.53	$2,118.53
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$2,118.53	$0.00	$0.00
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,919.02	$1,919.02
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$1,919.02	$0.00	$0.00
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.17	$1,265.17
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$1,265.17	$0.00	$0.00
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,695.03	$1,695.03
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,695.03	$0.00	$0.00
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$629.94	$629.94
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$629.94	$0.00	$0.00
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$18,210.66	$18,210.66
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$18,210.66	$0.00	$0.00
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,047.48	$2,047.48
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$2,047.48	$0.00	$0.00
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,863.61	$2,863.61
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$2,863.61	$0.00	$0.00
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,096.88	$3,096.88
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$3,096.88	$0.00	$0.00
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,879.21	$3,879.21
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$3,879.21	$0.00	$0.00
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,452.23	$1,452.23
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$1,452.23	$0.00	$0.00
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,136.11	$1,136.11
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$1,136.11	$0.00	$0.00
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,528.96	$4,528.96
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$4,528.96	$0.00	$0.00
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,266.46	$4,266.46

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)	$4,266.46	$0.00	$0.00
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$2,252.44	$2,252.44
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)	$2,252.44	$0.00	$0.00
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$4,444.18	$4,444.18
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)	$4,444.18	$0.00	$0.00
	I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$1,680.37	$1,680.37
	I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)	$1,680.37	$0.00	$0.00
	I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$1,114.91	$1,114.91
	I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)	$1,114.91	$0.00	$0.00
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$6,105.31	$6,105.31
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)	$6,105.31	$0.00	$0.00
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$10,041.89	$10,041.89
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)	$10,041.89	$0.00	$0.00
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$3,771.49	$3,771.49
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)	$3,771.49	$0.00	$0.00
8140-73-001-04						CONTRATOS $0.00	$74,935.67	$74,935.67	$0.00
8140-73-001-04-01						**CONTRATO DOMESTICO FIJO $0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO $0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO $0.00**	**$11,999.08**	**$11,999.08**	**$0.00**
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)	$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$9,115.04	$9,115.04
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)	$9,115.04	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE $0.00**	**$62,936.59**	**$62,936.59**	**$0.00**
	I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)	$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)	$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)	$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$8,656.01	$8,656.01
	I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)	$8,656.01	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,115.04	$9,115.04
	I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$9,115.04	$0.00	$0.00
	I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,442.02	$1,442.02
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$1,442.02	$0.00	$0.00
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,346.96	$3,346.96
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$3,346.96	$0.00	$0.00
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-05						**CONTRATOOOOOOOOOOPS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$53,267.21	$53,267.21	$0.00
8140-73-001-05-01						**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-02						**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-03						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$14,951.89**	**$14,951.89**	**$0.00**
	I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
	I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$14,062.57	$14,062.57
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$14,062.57	$0.00	$0.00
8140-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$38,315.32**	**$38,315.32**	**$0.00**
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$18,120.12	$18,120.12
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$18,120.12	$0.00	$0.00
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$17,675.46	$17,675.46
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$17,675.46	$0.00	$0.00
8140-73-001-06					OTROS	$0.00	$489,506.69	$489,506.69	$0.00
8140-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$104,971.49**	**$104,971.49**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$21,551.72	$21,551.72
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$21,551.72	$0.00	$0.00
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,598.71	$4,598.71
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$4,598.71	$0.00	$0.00
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$27,295.21	$27,295.21
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$27,295.21	$0.00	$0.00
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,340.28	$2,340.28
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$2,340.28	$0.00	$0.00
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,246.68	$4,246.68
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$4,246.68	$0.00	$0.00
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$380.21	$380.21
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$380.21	$0.00	$0.00
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,753.56	$2,753.56
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$2,753.56	$0.00	$0.00
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,158.95	$1,158.95
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$1,158.95	$0.00	$0.00
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,593.87	$6,593.87
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$6,593.87	$0.00	$0.00
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$120.95	$120.95
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$120.95	$0.00	$0.00
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,348.66	$1,348.66
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,348.66	$0.00	$0.00
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,716.94	$6,716.94
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$6,716.94	$0.00	$0.00
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,836.19	$2,836.19
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$2,836.19	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$2,512.52	$2,512.52
	I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)	$2,512.52	$0.00	$0.00
	I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$2,551.93	$2,551.93
	I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)	$2,551.93	$0.00	$0.00
	I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$3,994.87	$3,994.87
	I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)	$3,994.87	$0.00	$0.00
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$856.86	$856.86
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)	$856.86	$0.00	$0.00
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$3,147.24	$3,147.24
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)	$3,147.24	$0.00	$0.00
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$2,131.12	$2,131.12
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)	$2,131.12	$0.00	$0.00
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$4,871.55	$4,871.55
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)	$4,871.55	$0.00	$0.00
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$1,844.27	$1,844.27
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)	$1,844.27	$0.00	$0.00
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$1,119.20	$1,119.20
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)	$1,119.20	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION** **$0.00**	**$157,804.71**	**$157,804.71**	**$0.00**
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$108,490.74	$108,490.74
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)	$108,490.74	$0.00	$0.00
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$49,313.97	$49,313.97
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)	$49,313.97	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-04						**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-05						**CONSTANCIAS EN GENERAL** **$0.00**	**$1,279.70**	**$1,279.70**	**$0.00**
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$127.97
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$0.00
	I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$255.94	$255.94
	I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)	$255.94	$0.00	$0.00
	I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$127.97
	I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$0.00
	I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$127.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$383.91	$383.91
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$383.91	$0.00	$0.00
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$34,220.22**	**$34,220.22**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$749.33	$749.33
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$749.33	$0.00	$0.00
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,783.22	$2,783.22
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$2,783.22	$0.00	$0.00
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,497.91	$1,497.91
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$1,497.91	$0.00	$0.00
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	$3,036.24
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$3,036.24	$0.00	$0.00
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,622.66	$2,622.66
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$2,622.66	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-07				**MULTAS**		**$0.00**	**$3,911.25**	**$3,911.25**	**$0.00**
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,133.47	$1,133.47
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$1,133.47	$0.00	$0.00
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$942.82	$942.82
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$942.82	$0.00	$0.00
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,293.10	$1,293.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$1,293.10	$0.00	$0.00
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$541.86	$541.86
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$541.86	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$9,006.89**	**$9,006.89**	**$0.00**
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,455.17	$7,455.17
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$7,455.17	$0.00	$0.00
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$4,021.77**	**$4,021.77**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$244.33
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	$183.37
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$193.93	$224.41
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$193.93
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$193.93	$0.00	$0.00
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$60.96
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$244.33
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$213.85
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$35.36	$35.36
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$35.36	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$550.11	$550.11
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$550.11	$0.00	$0.00
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$91.44	$91.44
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$91.44	$0.00	$0.00
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	$0.00
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$35.35	$0.00	$0.00
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$121.92
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$366.74	$488.66
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	$427.70
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	$366.74
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$121.92	$121.92
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$121.92	$0.00	$0.00
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$35.35	$65.83
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$35.35
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$35.35	$0.00	$0.00
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$60.96
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$30.48
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$244.33
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	$183.37
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$91.44	$91.44
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$107.72	$199.16
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$91.44	$0.00	$107.72
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$107.72	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$91.44
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$193.93	$285.37
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$366.74	$652.11
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$621.63
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	$560.67
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$193.93	$0.00	$366.74
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$244.33
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	$183.37
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$46.78**	**$46.78**	**$0.00**
I00439	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$3.38	$3.38
I00439	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$3.38	$0.00	$0.00
I00440	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$0.56	$0.56
I00440	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.56	$0.00	$0.00
I00441	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$6.16	$6.16
I00441	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$6.16	$0.00	$0.00
I00442	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$36.68	$36.68
I00442	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$36.68	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$1,293.10**	**$1,293.10**	**$0.00**
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,293.10	$1,293.10
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$1,293.10	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$30,474.91**	**$30,474.91**	**$0.00**
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30,474.91	$30,474.91
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$30,474.91	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$142,475.87**	**$142,475.87**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,315.77	$6,315.77

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$6,315.77	$0.00	$0.00
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,831.54	$6,831.54
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$6,831.54	$0.00	$0.00
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,289.26	$3,289.26
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$3,289.26	$0.00	$0.00
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$5,800.00	$0.00	$0.00
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,556.71	$5,556.71
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$5,556.71	$0.00	$0.00
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,614.76	$9,614.76
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$9,614.76	$0.00	$0.00
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,086.91	$8,086.91
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$8,086.91	$0.00	$0.00
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,098.99	$9,098.99
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$9,098.99	$0.00	$0.00
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,313.42	$5,313.42
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$5,313.42	$0.00	$0.00
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,301.34	$4,301.34
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$4,301.34	$0.00	$0.00
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,084.56	$7,084.56
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$7,084.56	$0.00	$0.00
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,725.81	$5,725.81
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$5,725.81	$0.00	$0.00
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,060.40	$5,060.40
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$5,060.40	$0.00	$0.00
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,289.26	$3,289.26
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$3,289.26	$0.00	$0.00
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,797.65	$4,797.65
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$4,797.65	$0.00	$0.00
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,556.23	$8,556.23
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$8,556.23	$0.00	$0.00
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,318.12	$7,318.12
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$7,318.12	$0.00	$0.00
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	$2,530.20
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$2,530.20	$0.00	$0.00
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,072.48	$6,072.48
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$6,072.48	$0.00	$0.00
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,096.64	$8,096.64
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$8,096.64	$0.00	$0.00
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,337.84	$7,337.84
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$7,337.84	$0.00	$0.00
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,313.42	$5,313.42
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$5,313.42	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-18					**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$188,414.50	$188,414.50	$0.00
8140-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$188,414.50**	**$188,414.50**	**$0.00**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$14,923.96	$14,923.96
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$14,923.96	$0.00	$0.00
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$11,810.84	$11,810.84
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$11,810.84	$0.00	$0.00
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,572.40	$6,572.40
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$6,572.40	$0.00	$0.00
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,576.98	$9,576.98
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$9,576.98	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,215.12	$8,215.12
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$8,215.12	$0.00	$0.00
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,407.51	$1,407.51
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$1,407.51	$0.00	$0.00
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$596.48	$596.48
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$596.48	$0.00	$0.00
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,058.75	$9,058.75
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$9,058.75	$0.00	$0.00
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,348.86	$5,348.86
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$5,348.86	$0.00	$0.00
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$17,744.37	$17,744.37
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$17,744.37	$0.00	$0.00
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$19,066.33	$19,066.33
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$19,066.33	$0.00	$0.00
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,348.65	$2,348.65
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$2,348.65	$0.00	$0.00
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,599.36	$1,599.36
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$1,599.36	$0.00	$0.00
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$525.09	$525.09
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$525.09	$0.00	$0.00
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,360.55	$6,360.55
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$6,360.55	$0.00	$0.00
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,172.03	$9,172.03
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$9,172.03	$0.00	$0.00
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,181.75	$5,181.75
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$5,181.75	$0.00	$0.00
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,357.30	$2,357.30
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$2,357.30	$0.00	$0.00
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$10,483.70	$10,483.70
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$10,483.70	$0.00	$0.00
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,450.64	$4,450.64
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$4,450.64	$0.00	$0.00
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$327.77	$327.77
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$327.77	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,990.43	$6,990.43
	I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$6,990.43	$0.00	$0.00
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,130.96	$5,130.96
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$5,130.96	$0.00	$0.00
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,140.16	$1,140.16
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$1,140.16	$0.00	$0.00
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,669.70	$2,669.70
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$2,669.70	$0.00	$0.00
	I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,795.34	$2,795.34
	I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$2,795.34	$0.00	$0.00
	I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$508.29	$508.29
	I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$508.29	$0.00	$0.00
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,742.65	$7,742.65
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$7,742.65	$0.00	$0.00
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,870.59	$8,870.59
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$8,870.59	$0.00	$0.00
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,437.94	$5,437.94
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$5,437.94	$0.00	$0.00
8140-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-79-01-001						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-01-002						**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-001						**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-02-002						**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-81						Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-81-001						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-81-001-01						**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-93						Subsidios y Subvenciones	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8140-93-01						**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
	I00478	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
	I00478	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$56,422,727.02**	**$0.00**	**$4,594,886.91**	**$61,017,613.93**
8150-43 Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-001 Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-001-01 Servicio normal	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-02 Rezagos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-03 Ajustes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-04 Centavos a cargo/crédito	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-05 Viajes de agua	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-06 Agua en bloque	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-07 Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-08 Ampliación de red	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-002 Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-002-01 Drenaje	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-002-02 AMPLIACION RED DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-003 Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-003-01 Saneamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004 Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-004-01 Contrato domestico fijo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-02 Contrato domestico medido	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-03 Contrato uso público	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-04 Contrato comercial fijo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-05 Contrato comercial medido	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-06 Contrato industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-07 Contrato de drenaje y alcantarillado	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-08 CONTRATO AGUA POTABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005 Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-005-01						**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-06						**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-12						**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-15						**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-16						**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-17						**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-18						**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-19						**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-20						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-006-21						**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-22						**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-23						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-24						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-25						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-26						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-007						Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-007-01						**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-45						Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-45-001						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-45-002						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-01						Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-01-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-02-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-02-5811						**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-04						Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-04-001						De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-04-001-01						**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-06-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-09 Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1 vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-09-2 Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-3 Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-4 Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-5 Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-9 Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-9-5491 Otros equipos de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11 Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-9 Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-11-9-5691	**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-14	Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-14-5911	**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$52,462,121.77	$0.00	$4,353,702.16	$56,815,823.93
8150-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$52,462,121.77	$0.00	$4,353,702.16	$56,815,823.93
8150-73-001-01	AGUA POTABLE	$39,643,689.61	$0.00	$3,371,310.01	$43,014,999.62
8150-73-001-01-01	**SERVICIO NORMAL**	**$22,319,111.02**	**$0.00**	**$1,885,225.93**	**$24,204,336.95**
I00447 01/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$15,749.22	$22,334,860.24
I00448 02/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$20,153.68	$22,355,013.92
I00449 03/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$21,609.05	$22,376,622.97
I00450 04/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$24,634.81	$22,401,257.78
I00451 05/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$24,984.68	$22,426,242.46
I00452 06/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$14,093.34	$22,440,335.80
I00453 07/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,469.73	$22,446,805.53
I00454 08/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$42,827.94	$22,489,633.47
I00455 09/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$43,102.70	$22,532,736.17
I00456 10/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$61,617.46	$22,594,353.63
I00457 11/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$40,572.50	$22,634,926.13
I00458 12/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$26,326.09	$22,661,252.22
I00459 13/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$34,341.94	$22,695,594.16
I00460 14/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$13,123.97	$22,708,718.13
I00461 15/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$367,105.99	$23,075,824.12
I00462 16/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$43,955.45	$23,119,779.57
I00463 17/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$59,107.96	$23,178,887.53
I00464 18/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$63,142.34	$23,242,029.87
I00465 19/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$79,424.84	$23,321,454.71
I00466 20/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$29,233.70	$23,350,688.41
I00467 21/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$23,541.63	$23,374,230.04
I00468 22/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$93,941.58	$23,468,171.62
I00469 23/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$105,018.91	$23,573,190.53
I00470 24/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$45,949.18	$23,619,139.71
I00471 26/12/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$90,682.00	$23,709,821.71

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$34,621.46	$23,744,443.17
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$23,101.06	$23,767,544.23
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$125,035.80	$23,892,580.03
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$234,504.57	$24,127,084.60
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$77,252.35	$24,204,336.95
8150-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$17,271,870.47**	**$0.00**	**$1,482,916.52**	**$18,754,786.99**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$131,054.85	$17,402,925.32
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$108,194.28	$17,511,119.60
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$88,790.22	$17,599,909.82
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$75,575.34	$17,675,485.16
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$86,742.53	$17,762,227.69
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$22,192.27	$17,784,419.96
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$14,509.22	$17,798,929.18
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$74,448.13	$17,873,377.31
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$70,117.81	$17,943,495.12
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$73,428.03	$18,016,923.15
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$66,361.18	$18,083,284.33
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$37,912.90	$18,121,197.23
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$15,664.60	$18,136,861.83
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,878.38	$18,146,740.21
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$57,101.29	$18,203,841.50
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$58,986.00	$18,262,827.50
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$52,393.18	$18,315,220.68
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$36,211.84	$18,351,432.52
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$49,436.86	$18,400,869.38
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$20,574.99	$18,421,444.37
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,271.59	$18,428,715.96
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$62,895.80	$18,491,611.76
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$52,325.36	$18,543,937.12
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$17,305.87	$18,561,242.99
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30,507.39	$18,591,750.38
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$12,054.19	$18,603,804.57
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,116.55	$18,612,921.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$57,609.73	$18,670,530.85
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$48,093.38	$18,718,624.23
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$36,162.76	$18,754,786.99
8150-73-001-01-03						**VIAJES DE AGUA**	**$52,708.12**	**$0.00**	**$3,167.56**	**$55,875.68**
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,204.03	$53,912.15
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$139.16	$54,051.31
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$740.03	$54,791.34
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$397.00	$55,188.34
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$687.34	$55,875.68
8150-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$1,042,344.38	$0.00	$88,157.86	$1,130,502.24
8150-73-001-02-01						**DRENAJE**	**$1,042,344.38**	**$0.00**	**$88,157.86**	**$1,130,502.24**
	I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$619.08	$1,042,963.46
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$839.01	$1,043,802.47
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$907.85	$1,044,710.32
	I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,124.97	$1,045,835.29
	I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,175.72	$1,047,011.01
	I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$603.48	$1,047,614.49
	I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$309.68	$1,047,924.17
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,986.98	$1,049,911.15
	I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,009.49	$1,051,920.64
	I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,118.53	$1,054,039.17
	I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,924.06	$1,055,963.23
	I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.17	$1,057,228.40
	I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,695.03	$1,058,923.43
	I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$629.94	$1,059,553.37
	I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$18,210.66	$1,077,764.03
	I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,056.20	$1,079,820.23
	I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,863.61	$1,082,683.84
	I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,096.88	$1,085,780.72
	I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,879.21	$1,089,659.93
	I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,452.23	$1,091,112.16
	I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,148.23	$1,092,260.39
	I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,533.29	$1,096,793.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,271.50	$1,101,065.18
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,257.48	$1,103,322.66
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,449.22	$1,107,771.88
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,693.84	$1,109,465.72
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,120.36	$1,110,586.08
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,105.31	$1,116,691.39
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$10,041.88	$1,126,733.27
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,768.97	$1,130,502.24
8150-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-03					SANEAMIENTO	$1,049,013.26	$0.00	$88,110.22	$1,137,123.48
8150-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$1,049,013.26**	**$0.00**	**$88,110.22**	**$1,137,123.48**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$619.08	$1,049,632.34
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$839.01	$1,050,471.35
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$889.46	$1,051,360.81
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,124.97	$1,052,485.78
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,221.95	$1,053,707.73
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$603.48	$1,054,311.21
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$309.68	$1,054,620.89
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,986.98	$1,056,607.87
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,995.73	$1,058,603.60
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,118.53	$1,060,722.13
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,919.02	$1,062,641.15
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.17	$1,063,906.32
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,695.03	$1,065,601.35
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$629.94	$1,066,231.29
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$18,210.66	$1,084,441.95
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,047.48	$1,086,489.43
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,863.61	$1,089,353.04
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,096.88	$1,092,449.92
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,879.21	$1,096,329.13
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,452.23	$1,097,781.36
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,136.11	$1,098,917.47
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,528.96	$1,103,446.43

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,266.46	$1,107,712.89
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,252.44	$1,109,965.33
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,444.18	$1,114,409.51
	I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,680.37	$1,116,089.88
	I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,114.91	$1,117,204.79
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,105.31	$1,123,310.10
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$10,041.89	$1,133,351.99
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,771.49	$1,137,123.48
8150-73-001-04						CONTRATOS	$903,712.81	$0.00	$74,935.67	$978,648.48
8150-73-001-04-01						**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$127,590.12**	**$0.00**	**$11,999.08**	**$139,589.20**
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$130,474.16
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,115.04	$139,589.20
8150-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$776,122.69**	**$0.00**	**$62,936.59**	**$839,059.28**
	I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$779,006.73
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$781,890.77
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$787,658.85
	I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,656.01	$796,314.86
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$799,198.90
	I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$804,966.98
	I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$810,735.06
	I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$813,619.10
	I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,115.04	$822,734.14
	I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$825,618.18
	I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,442.02	$827,060.20
	I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,346.96	$830,407.16
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$833,291.20
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$836,175.24
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$839,059.28
8150-73-001-04-05						**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$532,773.51	$0.00	$53,267.21	$586,040.72

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-02					**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$177,809.48**	**$0.00**	**$14,951.89**	**$192,761.37**
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$177,957.70
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$178,105.92
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$178,402.36
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$178,550.58
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$178,698.80
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$14,062.57	$192,761.37
8150-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$23,513.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,513.48**
8150-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$331,450.55**	**$0.00**	**$38,315.32**	**$369,765.87**
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$331,598.77
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$18,120.12	$349,718.89
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$350,015.33
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$350,163.55
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$350,459.99
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$350,608.21
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$350,756.43
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$350,904.65
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$351,201.09
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$351,349.31
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$351,497.53
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$351,645.75
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$444.66	$352,090.41
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$17,675.46	$369,765.87
8150-73-001-06					OTROS	$6,579,831.20	$0.00	$489,506.69	$7,069,337.89
8150-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,321,900.48**	**$0.00**	**$104,971.49**	**$1,426,871.97**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$21,551.72	$1,343,452.20
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,598.71	$1,348,050.91
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$27,295.21	$1,375,346.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,340.28	$1,377,686.40
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,246.68	$1,381,933.08
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$380.21	$1,382,313.29
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,753.56	$1,385,066.85
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,158.95	$1,386,225.80
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,593.87	$1,392,819.67
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$120.95	$1,392,940.62
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,348.66	$1,394,289.28
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,716.94	$1,401,006.22
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,836.19	$1,403,842.41
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,512.52	$1,406,354.93
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,551.93	$1,408,906.86
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,994.87	$1,412,901.73
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$856.86	$1,413,758.59
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,147.24	$1,416,905.83
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,131.12	$1,419,036.95
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,871.55	$1,423,908.50
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,844.27	$1,425,752.77
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,119.20	$1,426,871.97
8150-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$1,741,132.79**	**$0.00**	**$157,804.71**	**$1,898,937.50**
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$108,490.74	$1,849,623.53
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$49,313.97	$1,898,937.50
8150-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$23,565.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,565.55**
8150-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$14,793.56**	**$0.00**	**$1,279.70**	**$16,073.26**
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	$14,921.53
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$255.94	$15,177.47
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	$15,305.44
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	$15,433.41
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$383.91	$15,817.32
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	$15,945.29
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	$16,073.26

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$377,367.72**	**$0.00**	**$34,220.22**	**$411,587.94**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$759.06	$378,126.78
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$759.06	$378,885.84
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$380,656.98
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$381,669.06
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$749.33	$382,418.39
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	$382,924.43
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$384,442.55
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	$386,719.73
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,783.22	$389,502.95
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,497.91	$391,000.86
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$392,012.94
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$393,025.02
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$394,037.10
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$395,049.18
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$397,073.34
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$398,085.42
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	$398,591.46
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$253.02	$398,844.48
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	$401,880.72
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	$403,145.82
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$404,157.90
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$405,676.02
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$406,688.10
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$407,700.18
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	$408,965.28
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,622.66	$411,587.94
8150-73-001-06-07					**MULTAS**	**$97,236.00**	**$0.00**	**$3,911.25**	**$101,147.25**
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,133.47	$98,369.47
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$942.82	$99,312.29
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,293.10	$100,605.39
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$541.86	$101,147.25
8150-73-001-06-08					**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$227,635.60**	**$0.00**	**$9,006.89**	**$236,642.49**
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,455.17	$235,090.77
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,551.72	$236,642.49
8150-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$428.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$428.87**
8150-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$51,774.73**	**$0.00**	**$4,021.77**	**$55,796.50**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$51,835.69
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$52,019.06
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$52,049.54
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$193.93	$52,243.47
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$52,273.95
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$52,304.43
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$52,334.91
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$52,365.39
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$52,548.76
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$35.36	$52,584.12
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$550.11	$53,134.23
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$91.44	$53,225.67
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$53,286.63
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$53,317.11
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$35.35	$53,352.46
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$53,413.42
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$53,474.38
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$366.74	$53,841.12
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$121.92	$53,963.04
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$53,993.52
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$35.35	$54,028.87
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$54,059.35
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$54,089.83
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$54,150.79
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$54,334.16
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$91.44	$54,425.60
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$107.72	$54,533.32

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$183.37	$54,716.69
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$30.48	$54,747.17
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$60.96	$54,808.13
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$193.93	$55,002.06
	I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$366.74	$55,368.80
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$60.96	$55,429.76
	I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$183.37	$55,613.13
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$183.37	$55,796.50
8150-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS** **$283.61**	**$0.00**	**$46.78**	**$330.39**
	I00439	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)	$0.00	$3.38	$286.99
	I00440	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)	$0.00	$0.56	$287.55
	I00441	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)	$0.00	$6.16	$293.71
	I00442	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)	$0.00	$36.68	$330.39
8150-73-001-06-14						**REGULARIZACION** **$47,724.54**	**$0.00**	**$1,293.10**	**$49,017.64**
	I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$1,293.10	$49,017.64
8150-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES** **$1,059,805.62**	**$0.00**	**$30,474.91**	**$1,090,280.53**
	I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$30,474.91	$1,090,280.53
8150-73-001-06-16						**SUSPENSION** **$1,603,113.07**	**$0.00**	**$142,475.87**	**$1,745,588.94**
	I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$6,315.77	$1,609,428.84
	I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$6,831.54	$1,616,260.38
	I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$3,289.26	$1,619,549.64
	I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$5,800.00	$1,625,349.64
	I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$5,556.71	$1,630,906.35
	I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$1,771.14	$1,632,677.49
	I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$9,614.76	$1,642,292.25
	I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$8,086.91	$1,650,379.16
	I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$9,098.99	$1,659,478.15
	I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$5,313.42	$1,664,791.57
	I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$4,301.34	$1,669,092.91
	I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$1,518.12	$1,670,611.03
	I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$7,084.56	$1,677,695.59
	I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$5,725.81	$1,683,421.40
	I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$5,060.40	$1,688,481.80

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,289.26	$1,691,771.06
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,797.65	$1,696,568.71
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,698,339.85
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$253.02	$1,698,592.87
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,556.23	$1,707,149.10
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,318.12	$1,714,467.22
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	$1,716,997.42
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,072.48	$1,723,069.90
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,724,335.00
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	$1,724,841.04
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,096.64	$1,732,937.68
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,337.84	$1,740,275.52
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,313.42	$1,745,588.94
8150-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$2,710,757.00	$0.00	$188,414.50	$2,899,171.50
8150-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$2,710,757.00**	**$0.00**	**$188,414.50**	**$2,899,171.50**
I00447	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$14,923.96	$2,725,680.96
I00448	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$11,810.84	$2,737,491.80
I00449	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,572.40	$2,744,064.20
I00450	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,576.98	$2,753,641.18
I00451	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,215.12	$2,761,856.30
I00452	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,407.51	$2,763,263.81
I00453	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$596.48	$2,763,860.29
I00454	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,058.75	$2,772,919.04
I00455	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,348.86	$2,778,267.90
I00456	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$17,744.37	$2,796,012.27
I00457	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$19,066.33	$2,815,078.60
I00458	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,348.65	$2,817,427.25
I00459	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,599.36	$2,819,026.61
I00460	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$525.09	$2,819,551.70
I00461	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,360.55	$2,825,912.25
I00462	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,172.03	$2,835,084.28
I00463	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,181.75	$2,840,266.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00464	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,357.30	$2,842,623.33
I00465	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$10,483.70	$2,853,107.03
I00466	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,450.64	$2,857,557.67
I00467	21/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$327.77	$2,857,885.44
I00468	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,990.43	$2,864,875.87
I00469	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,130.96	$2,870,006.83
I00470	24/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,140.16	$2,871,146.99
I00471	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,669.70	$2,873,816.69
I00472	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,795.34	$2,876,612.03
I00473	28/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$508.29	$2,877,120.32
I00474	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,742.65	$2,884,862.97
I00475	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,870.59	$2,893,733.56
I00476	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,437.94	$2,899,171.50
8150-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-93					Subsidios y Subvenciones	$3,960,605.25	$0.00	$241,184.75	$4,201,790.00
8150-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$3,960,605.25**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$4,201,790.00**
I00478	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$4,201,790.00
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$46,997,276.69**	**$46,997,276.69**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$48,729,518.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,729,518.02**
8210-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8210-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$11,089,049.92	$0.00	$0.00	$11,089,049.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$3,419,247.05	$0.00	$0.00	$3,419,247.05
8210-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$709,185.27	$0.00	$0.00	$709,185.27
8210-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$709,185.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$709,185.27**
8210-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$129,861.78	$0.00	$0.00	$129,861.78
8210-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$129,861.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,861.78**
8210-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8210-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1542					Despensa	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00
8210-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$2,400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400,000.00**
8210-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8210-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$7,184,478.58	$0.00	$0.00	$7,184,478.58
8210-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$1,797,146.35	$0.00	$0.00	$1,797,146.35
8210-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,797,146.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,797,146.35**
8210-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$20,800.00	$0.00	$0.00	$20,800.00
8210-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,800.00**
8210-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$343,146.21	$0.00	$0.00	$343,146.21
8210-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$343,146.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$343,146.21**
8210-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$36,400.00	$0.00	$0.00	$36,400.00
8210-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$36,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,400.00**
8210-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1542						Despensa	$156,000.00	$0.00	$0.00	$156,000.00
8210-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$156,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$156,000.00**
8210-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8210-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2161						Material de limpieza	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-401-301-302-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2530 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2531 Medicinas y productos farmacéuticos	$210,000.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
8210-401-301-302-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	**$210,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,000.00**
8210-401-301-302-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-301-302-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-301-302-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2710 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2711 Vestuario y uniformes	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-301-302-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8210-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-401-301-302-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3220 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3221 Arrendamiento de edificios	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8210-401-301-302-3270 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
8210-401-301-302-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$17,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**
8210-401-301-302-3290 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3291 Otros arrendamientos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$74,000.00	$0.00	$0.00	$74,000.00
8210-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$74,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,000.00**
8210-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3531-1 **Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-3581-1 **Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
8210-401-301-302-3591-1 **Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$6,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**
8210-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-401-301-302-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8210-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3911-1 **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$430,000.00	$0.00	$0.00	$430,000.00
8210-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$430,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$430,000.00**
8210-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$330,000.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
8210-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$330,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,000.00**
8210-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4521						Jubilaciones	$3,044,986.02	$0.00	$0.00	$3,044,986.02
8210-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$3,044,986.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,044,986.02**
8210-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-301-302-7911-0 Contingencias por fenómenos naturales	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-301-303 DEPARTAMENTO JURIDICO	$273,264.92	$0.00	$0.00	$273,264.92
8210-401-301-303-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$193,019.69	$0.00	$0.00	$193,019.69
8210-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$193,019.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$193,019.69**
8210-401-301-303-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
8210-401-301-303-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei	**$2,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
8210-401-301-303-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$39,445.23	$0.00	$0.00	$39,445.23

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-1321-1 **Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$39,445.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,445.23**
8210-401-301-303-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1441 Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-303-1441-1 **Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-303-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-301-303-1511-1 **Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8210-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1542 Despensa	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8210-401-301-303-1542-1 **Despensa G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8210-401-301-303-1543 Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-303-1543-1 **Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-303-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-303-2111-1 **Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-303-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-303-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3751						Viáticos en el país	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304						COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$212,059.37	$0.00	$0.00	$212,059.37
8210-401-301-304-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$157,600.51	$0.00	$0.00	$157,600.51
8210-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$157,600.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,600.51**
8210-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$28,858.86	$0.00	$0.00	$28,858.86
8210-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$28,858.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,858.86**
8210-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-304-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
8210-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
8210-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1542						Despensa	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3511-1	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3750	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3751	Viáticos en el país	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-304-3751-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$5,758,150.40	$0.00	$0.00	$5,758,150.40
8210-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$5,758,150.40	$0.00	$0.00	$5,758,150.40
8210-401-401-401-1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1130	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	$2,758,432.24	$0.00	$0.00	$2,758,432.24
8210-401-401-401-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,758,432.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,758,432.24**
8210-401-401-401-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$67,600.00	$0.00	$0.00	$67,600.00
8210-401-401-401-1311-1	**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$67,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,600.00**
8210-401-401-401-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$531,151.33	$0.00	$0.00	$531,151.33
8210-401-401-401-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$531,151.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$531,151.33**
8210-401-401-401-1330	Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8210-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8210-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$78,000.00	$0.00	$0.00	$78,000.00
8210-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$78,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,000.00**
8210-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1542						Despensa	$336,000.00	$0.00	$0.00	$336,000.00
8210-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$336,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$336,000.00**
8210-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
8210-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
8210-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$6,066.83	$0.00	$0.00	$6,066.83
8210-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$6,066.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,066.83**
8210-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8210-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2161						Material de limpieza	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$1,200,000.00
8210-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$1,200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200,000.00**
8210-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3151						Telefonía celular	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8210-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
8210-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
8210-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$20,900.00	$0.00	$0.00	$20,900.00
8210-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$20,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,900.00**
8210-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5411 Vehículos y equipo terrestre	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
8210-401-401-401-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$350,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$31,352,513.16	$0.00	$0.00	$31,352,513.16
8210-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$30,331,321.62	$0.00	$0.00	$30,331,321.62
8210-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$7,702,093.78	$0.00	$0.00	$7,702,093.78
8210-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$7,702,093.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,702,093.78**
8210-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$288,600.00	$0.00	$0.00	$288,600.00
8210-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$288,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$288,600.00**
8210-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,639,034.85	$0.00	$0.00	$1,639,034.85
8210-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,639,034.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,639,034.85**
8210-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$351,152.96	$0.00	$0.00	$351,152.96
8210-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$351,152.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$351,152.96**
8210-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$65,000.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
8210-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$65,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**
8210-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$278,200.00	$0.00	$0.00	$278,200.00
8210-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$278,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,200.00**
8210-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1542						Despensa	$1,155,000.00	$0.00	$0.00	$1,155,000.00
8210-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$1,155,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,155,000.00**
8210-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8210-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8210-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$297,451.33	$0.00	$0.00	$297,451.33
8210-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$297,451.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$297,451.33**
8210-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8210-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
8210-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8210-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8210-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8210-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$210,000.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
8210-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$210,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,000.00**
8210-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-401-501-501-2591-1 **Otros productos químicos G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8210-401-501-501-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$950,000.00	$0.00	$0.00	$950,000.00
8210-401-501-501-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$950,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$950,000.00**
8210-401-501-501-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
8210-401-501-501-2721-1 **Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-501-501-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2911 Herramientas menores	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
8210-401-501-501-2911-1 **Herramientas menores G. Corriente**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**
8210-401-501-501-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2921-1 **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$12,714,788.70	$0.00	$0.00	$12,714,788.70
8210-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$12,714,788.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,714,788.70**
8210-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$190,000.00	$0.00	$0.00	$190,000.00
8210-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$190,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,000.00**
8210-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$435,000.00	$0.00	$0.00	$435,000.00
8210-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$435,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,000.00**
8210-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$650,000.00	$0.00	$0.00	$650,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$650,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,000.00**
8210-401-501-501-5490					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5491					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5620					Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5621					Maquinaria y equipo industrial	$850,000.00	$0.00	$0.00	$850,000.00
8210-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$850,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,000.00**
8210-401-501-501-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-5670					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-501-501-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-501-501-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9911					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$1,021,191.54	$0.00	$0.00	$1,021,191.54

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$615,969.46	$0.00	$0.00	$615,969.46
8210-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$615,969.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$615,969.46**
8210-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
8210-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$7,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,800.00**
8210-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$118,022.08	$0.00	$0.00	$118,022.08
8210-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$118,022.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,022.08**
8210-401-501-502-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$10,400.00	$0.00	$0.00	$10,400.00
8210-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$10,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,400.00**
8210-401-501-502-1520 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1521 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1542 Despensa	$45,000.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
8210-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$45,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**
8210-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-502-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-502-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$529,804.54	$0.00	$0.00	$529,804.54
8210-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$529,804.54	$0.00	$0.00	$529,804.54
8210-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$299,721.35	$0.00	$0.00	$299,721.35
8210-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$299,721.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$299,721.35**
8210-401-601-601-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$54,883.19	$0.00	$0.00	$54,883.19

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$54,883.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,883.19**
8210-401-601-601-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-601-601-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-601-601-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8210-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1542						Despensa	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
8210-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-601-601-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-601-601-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-601-601-3950						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**-$3,653,152.55**	**$14,831,744.82**	**$9,949,119.65**	**$1,229,472.62**
8220-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-$3,653,152.55	$14,831,744.82	$9,949,119.65	$1,229,472.62
8220-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$2,404,764.10	$746,100.55	$3,089,443.66	$61,420.99
8220-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$1,159,171.67	$140,849.88	$1,300,021.55	$0.00
8220-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$56,507.66	$0.00	$56,507.66	$0.00
8220-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$56,507.66**	**$0.00**	**$56,507.66**	**$0.00**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	$29,291.10
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$2,074.54
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$2,074.54	$0.00
8220-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$122,470.41	$0.00	$122,470.41	$0.00
8220-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$122,470.41**	**$0.00**	**$122,470.41**	**$0.00**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$4,272.87	$118,197.54
	C01934	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		642920	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$58,321.20	$59,876.34
	C01951	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$58,321.20	$1,555.14
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,555.14	$0.00
8220-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00
8220-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$400.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	$200.00
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$0.00
8220-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542						Despensa	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	C01913	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C01980	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,535.34	$0.00	$3,535.34	$0.00
8220-401-301-301-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$3,535.34**	**$0.00**	**$3,535.34**	**$0.00**
C02009 26/12/2025 EVA RESENDIZ RIOS 64322030 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,595.69	$1,939.65
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,939.65	$0.00
8220-401-301-301-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-301-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-301-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-301-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	-$115,000.00	$115,000.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**-$115,000.00**	**$115,000.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$115,000.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$1,094,748.66	$0.00	$1,094,748.66	$0.00
8220-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$1,094,748.66**	**$0.00**	**$1,094,748.66**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,094,748.66	$0.00
8220-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	-$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**-$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$4,000.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3751						Viáticos en el país	-$20,631.78	$21,849.88	$1,218.10	$0.00
8220-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$20,631.78**	**$21,849.88**	**$1,218.10**	**$0.00**
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$91.38	-$20,723.16
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$93.10	-$20,816.26
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$431.03	-$21,247.29
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$602.59	-$21,849.88
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$21,849.88	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$14,141.38	$0.00	$14,141.38	$0.00
8220-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$14,141.38**	**$0.00**	**$14,141.38**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$14,141.38	$0.00
8220-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$1,182,721.08	$567,511.85	$1,688,811.94	$61,420.99
8220-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$177,193.43	$0.00	$177,193.43	$0.00
8220-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$177,193.43**	**$0.00**	**$177,193.43**	**$0.00**
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,690.42	$108,503.01
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,690.42	$39,812.59
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$39,812.59	$0.00
8220-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
8220-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	$1,600.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	$800.00
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$800.00	$0.00
8220-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$277,355.74	$11,955.56	$289,311.30	$0.00
8220-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$277,355.74**	**$11,955.56**	**$289,311.30**	**$0.00**
	C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$144,655.71	$132,700.03
	C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$144,655.59	-$11,955.56
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$11,955.56	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	-$46,070.35	$101,133.59	$55,063.24	$0.00
8220-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**-$46,070.35**	**$101,133.59**	**$55,063.24**	**$0.00**
	C01969	16/12/2025	SEGUROS BANORTE, SA		94299023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$0.00	$55,063.24	-$101,133.59
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$101,133.59	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
8220-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,400.00	$2,100.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,400.00	$700.00
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$700.00	$0.00
8220-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1542						Despensa	$28,613.99	$0.00	$28,613.99	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$28,613.99**	**$0.00**	**$28,613.99**	**$0.00**
C01914	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$13,000.00	$15,613.99
C01981	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$13,000.00	$2,613.99
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$2,613.99	$0.00
8220-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	-$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**-$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,000.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	-$659.88	$659.88	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**-$659.88**	**$659.88**	**$0.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$659.88	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-$11,958.11	$14,449.51	$2,491.40	$0.00
8220-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**-$11,958.11**	**$14,449.51**	**$2,491.40**	**$0.00**
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PA		$0.00	$732.76	-$12,690.87
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PA		$0.00	$1,758.64	-$14,449.51
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$14,449.51	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	-$387.93	$387.93	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**-$387.93**	**$387.93**	**$0.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$387.93	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							-$2,792.25	$2,792.25	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in							**-$2,792.25**	**$2,792.25**	**$0.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$2,792.25	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2150 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2151 Material impreso e información digital							$5,625.00	$0.00	$5,625.00	$0.00
8220-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente							**$5,625.00**	**$0.00**	**$5,625.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$5,625.00	$0.00
8220-401-301-302-2160 Material de limpieza							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2161 Material de limpieza							-$3,404.76	$4,597.86	$1,193.10	$0.00
8220-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente							**-$3,404.76**	**$4,597.86**	**$1,193.10**	**$0.00**
	C01999	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU311316	60179228	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$0.00	$355.17	-$3,759.93
	C02012	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$837.93	-$4,597.86
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$4,597.86	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y persc							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas							$908.64	$175.36	$1,084.00	$0.00
8220-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente							**$908.64**	**$175.36**	**$1,084.00**	**$0.00**
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (AGUA PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$112.00	$796.64
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (AGUA PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$477.00	$319.64
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (AGUA PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$495.00	-$175.36
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$175.36	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$1,302.58	$0.00	$1,302.58	$0.00
8220-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$1,302.58**	**$0.00**	**$1,302.58**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,302.58	$0.00
8220-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	-$1,355.50	$1,355.50	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**-$1,355.50**	**$1,355.50**	**$0.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,355.50	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$925.21	$0.00	$925.21	$0.00
8220-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$925.21**	**$0.00**	**$925.21**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$925.21	$0.00
8220-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	-$67,736.74	$99,433.93	$31,697.19	$0.00
8220-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**-$67,736.74**	**$99,433.93**	**$31,697.19**	**$0.00**
	C01922	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,430.49	-$69,167.23
	C01923	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$4,560.19	-$73,727.42
	C01944	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,827.50	-$77,554.92
	C01945	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,880.00	-$80,434.92
	C01971	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,104.59	-$81,539.51
	C01972	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$542.00	-$82,081.51
	C01973	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,988.23	-$84,069.74
	C01974	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,168.00	-$87,237.74

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01975	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,764.72	-$91,002.46
C01978	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$526.62	-$91,529.08
C02037	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841068	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$861.00	-$92,390.08
C02038	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,793.50	-$94,183.58
C02051	26/12/2025	LUIS SANTOS PORRAS H		56841279	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$372.23	-$94,555.81
C02058	30/12/2025	GINVER SA DE CV		21035044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,778.12	-$98,333.93
C02064	30/12/2025	BRAYAN ISRAEL HERNA		81683029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$1,100.00	-$99,433.93
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$99,433.93	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$18,013.77	$50,000.00	$6,592.78	$61,420.99
8220-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$18,013.77**	**$50,000.00**	**$6,592.78**	**$61,420.99**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$50,000.00	$0.00	$68,013.77
C02073	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AD		$0.00	$2,816.31	$65,197.46
C02075	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AD		$0.00	$961.21	$64,236.25
C02079	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$2,815.26	$61,420.99
8220-401-301-302-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2710					Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2711					Vestuario y uniformes	-$45,317.62	$45,317.62	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**-$45,317.62**	**$45,317.62**	**$0.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$45,317.62	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2721					Prendas de seguridad y protección personal	-$79.31	$79.31	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**-$79.31**	**$79.31**	**$0.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$79.31	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$741.89	$0.00	$741.89	$0.00
8220-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$741.89**	**$0.00**	**$741.89**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$741.89	$0.00	
8220-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$2,405.17	$0.00	$2,405.17	$0.00
8220-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$2,405.17**	**$0.00**	**$2,405.17**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$2,405.17	$0.00	
8220-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	-$604.73	$604.73	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**-$604.73**	**$604.73**	**$0.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$604.73	$0.00	
8220-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$19,849.14	$0.00	$19,849.14	$0.00
8220-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$19,849.14**	**$0.00**	**$19,849.14**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$19,849.14	$0.00	
8220-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	-$3,811.05	$5,315.68	$1,504.63	$0.00
8220-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**-$3,811.05**	**$5,315.68**	**$1,504.63**	**$0.00**
	C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA PA		$0.00	$606.39	-$4,417.44
	C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA PA		$0.00	$760.82	-$5,178.26

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$0.00	$68.71	-$5,246.97
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET OFICI		$0.00	$68.71	-$5,315.68
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTE		$0.00	-$68.71	-$5,246.97
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEI		$0.00	$68.71	-$5,315.68
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$5,315.68	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$1,147.37	$0.00	$1,147.37	$0.00
8220-401-301-302-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$1,147.37**	**$0.00**	**$1,147.37**	**$0.00**
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$0.00	$150.00	$997.37
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$0.00	$215.78	$781.59
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET OFICI		$0.00	$276.12	$505.47
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTE		$0.00	-$276.12	$781.59
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEI		$0.00	$70.00	$711.59
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEI		$0.00	$276.12	$435.47
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$435.47	$0.00
8220-401-301-302-3180					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3220					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3230					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	-$29,049.57	$33,587.51	$4,537.94	$0.00
8220-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**-$29,049.57**	**$33,587.51**	**$4,537.94**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$0.00	$68.97	-$29,118.54
	C01997	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091144	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,400.00	-$31,518.54
	C01998	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,000.00	-$33,518.54
	C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET OFICI		$0.00	$68.97	-$33,587.51
	C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTE		$0.00	-$68.97	-$33,518.54
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEI		$0.00	$68.97	-$33,587.51
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$33,587.51	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$3,296.55	$0.00	$3,296.55	$0.00
8220-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$3,296.55**	**$0.00**	**$3,296.55**	**$0.00**
	C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE ASPEL SA		$0.00	$946.00	$2,350.55
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$2,350.55	$0.00
8220-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$72,600.00	$0.00	$72,600.00	$0.00
8220-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$72,600.00**	**$0.00**	**$72,600.00**	**$0.00**
	C02035	26/12/2025	RODRIGO FRANCISCO R		56841034	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTU		$0.00	$1,200.00	$71,400.00
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$71,400.00	$0.00
8220-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$11,000.00	$0.00	$11,000.00	$0.00
8220-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$11,000.00	$0.00
8220-401-301-302-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3410					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	-$20,666.53	$30,243.85	$9,577.32	$0.00
8220-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**-$20,666.53**	**$30,243.85**	**$9,577.32**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$30,243.85	$0.00	$9,577.32
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9,577.32	$0.00
8220-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$17,700.00	$0.00	$17,700.00	$0.00
8220-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$17,700.00**	**$0.00**	**$17,700.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$17,700.00	$0.00
8220-401-301-302-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
8220-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$20,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3591 Servicios de jardinería y fumigación	-$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**-$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$1,100.00	$0.00	$0.00	
8220-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$27,399.42	$0.00	$27,399.42	$0.00
8220-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$27,399.42**	**$0.00**	**$27,399.42**	**$0.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$27,399.42	$0.00	
8220-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$18,800.00	$0.00	$18,800.00	$0.00
8220-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$18,800.00**	**$0.00**	**$18,800.00**	**$0.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$18,800.00	$0.00	
8220-401-301-302-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3921 Impuestos y derechos	$38,136.91	$0.00	$38,136.91	$0.00
8220-401-301-302-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$38,136.91**	**$0.00**	**$38,136.91**	**$0.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$38,136.91	$0.00	
8220-401-301-302-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$20,964.00	$134,047.00	$155,011.00	$0.00
8220-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$20,964.00**	**$134,047.00**	**$155,011.00**	**$0.00**
	C01970	17/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		912030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$36,942.00	-$15,978.00
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$134,047.00	$0.00	$118,069.00
	C02081	31/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$118,069.00	$0.00
8220-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$27,432.94	$22,685.65	$50,118.59	$0.00
8220-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$27,432.94**	**$22,685.65**	**$50,118.59**	**$0.00**
	C02049	18/12/2025	TOURS Y EXPERIENCIAS		34398037	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B		$0.00	$37,100.70	-$9,667.76
	C02028	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903056	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,243.97	-$10,911.73
	C02029	26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		96903073	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, CONSULTAS MI		$0.00	$3,692.00	-$14,603.73
	C02031	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903090	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,845.70	-$17,449.43
	C02034	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903107	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,300.87	-$21,750.30
	C02036	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		56841051	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$935.35	-$22,685.65
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$22,685.65	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4521						Jubilaciones	$559,403.66	$6,589.13	$565,992.79	$0.00
8220-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$559,403.66**	**$6,589.13**	**$565,992.79**	**$0.00**
	C01921	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$24,150.00	$535,253.66
	C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL :		$0.00	$3,400.00	$531,853.66
	C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL :		$0.00	$76,133.02	$455,720.64
	C01942	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		651470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL F		$0.00	$161,875.25	$293,845.39
	C01959	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$161,875.25	$131,970.14
	C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$0.00	$3,400.00	$128,570.14
	C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$0.00	$76,133.02	$52,437.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01988	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		703140	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$24,150.00	$28,287.12
C02071	30/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		21035091	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO ALFREDO HE		$0.00	$34,876.25	-$6,589.13
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$6,589.13	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-5190					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-7000					INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-7900					PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-7910					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-7911					Contingencias por fenómenos naturales	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
8220-401-301-302-7911-0					**Contingencias por fenómenos naturales**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$50,000.00	$0.00
8220-401-301-303					DEPARTAMENTO JURIDICO	$52,132.04	$3,444.57	$55,576.61	$0.00
8220-401-301-303-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$15,238.67	$0.00	$15,238.67	$0.00
8220-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$15,238.67**	**$0.00**	**$15,238.67**	**$0.00**
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$7,407.54	$7,831.13
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$7,407.54	$423.59
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$423.59	$0.00
8220-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
8220-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$100.00	$100.00
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$100.00	$0.00
8220-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$34,815.52	$0.00	$34,815.52	$0.00
8220-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí**	**$34,815.52**	**$0.00**	**$34,815.52**	**$0.00**
	C01940	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		643720	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$17,196.08	$17,619.44
	C01957	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		625400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$17,196.08	$423.36
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$423.36	$0.00
8220-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00
8220-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$400.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$200.00	$200.00
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$200.00	$0.00
8220-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1542						Despensa	$2,333.33	$1,166.67	$3,500.00	$0.00
8220-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$2,333.33**	**$1,166.67**	**$3,500.00**	**$0.00**
	C01918	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,750.00	$583.33
	C01985	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,750.00	-$1,166.67
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,166.67	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-$602.58	$602.58	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**-$602.58**	**$602.58**	**$0.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$602.58	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-303-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3180					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-303-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3751					Viáticos en el país	-$1,252.90	$1,675.32	$422.42	$0.00
8220-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$1,252.90**	**$1,675.32**	**$422.42**	**$0.00**
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$168.97	-$1,421.87
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$253.45	-$1,675.32
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,675.32	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-304					COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$10,739.31	$34,294.25	$45,033.56	$0.00
8220-401-301-304-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$12,441.85	$0.00	$12,441.85	$0.00
8220-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$12,441.85**	**$0.00**	**$12,441.85**	**$0.00**
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$0.00	$6,048.28	$6,393.57
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$0.00	$6,048.28	$345.29
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$345.29	$0.00
8220-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$26,266.74	$0.00	$26,266.74	$0.00
8220-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$26,266.74**	**$0.00**	**$26,266.74**	**$0.00**
	C01941	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		644300	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$12,960.60	$13,306.14
	C01958	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		626390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$12,960.60	$345.54
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$345.54	$0.00
8220-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-401-301-304-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
8220-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$0.00	$100.00	$100.00
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$0.00	$100.00	$0.00
8220-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-1542						Despensa	-$5,080.64	$7,080.64	$2,000.00	$0.00
8220-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**-$5,080.64**	**$7,080.64**	**$2,000.00**	**$0.00**
	C01919	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,000.00	-$6,080.64
	C01986	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,000.00	-$7,080.64
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$7,080.64	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-$6,262.31	$6,262.31	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**-$6,262.31**	**$6,262.31**	**$0.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$6,262.31	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2161						Material de limpieza	-$237.02	$237.02	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**-$237.02**	**$237.02**	**$0.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$237.02	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	-$3,961.27	$3,961.27	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**-$3,961.27**	**$3,961.27**	**$0.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$3,961.27	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$1,726.01	$1,726.01	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$1,726.01**	**$1,726.01**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,726.01	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-304-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-$15,027.00	$15,027.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**-$15,027.00**	**$15,027.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$15,027.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3751					Viáticos en el país	$3,124.97	$0.00	$3,124.97	$0.00
8220-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$3,124.97**	**$0.00**	**$3,124.97**	**$0.00**
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$50.00	$3,074.97
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$118.97	$2,956.00
C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$192.24	$2,763.76
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$2,763.76	$0.00
8220-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$699,491.32	$548,468.01	$1,116,590.73	$131,368.60
8220-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$699,491.32	$548,468.01	$1,116,590.73	$131,368.60
8220-401-401-401-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$244,021.93	$0.00	$244,021.93	$0.00
8220-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$244,021.93**	**$0.00**	**$244,021.93**	**$0.00**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$103,658.97	$140,362.96
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$104,023.55	$36,339.41
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$36,339.41	$0.00
8220-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$11,700.00	$0.00	$11,700.00	$0.00
8220-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$11,700.00**	**$0.00**	**$11,700.00**	**$0.00**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,000.00	$9,700.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,000.00	$7,700.00
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$7,700.00	$0.00
8220-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$472,086.98	$0.00	$472,086.98	$0.00
8220-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$472,086.98**	**$0.00**	**$472,086.98**	**$0.00**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$3,075.37	$469,011.61
	C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$217,424.05	$251,587.56
	C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$217,424.16	$34,163.40
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$679.79	$33,483.61
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$33,483.61	$0.00
8220-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	-$6,313.59	$7,708.09	$1,394.50	$0.00
8220-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**-$6,313.59**	**$7,708.09**	**$1,394.50**	**$0.00**
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$1,394.50	-$7,708.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$7,708.09	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$0.00
8220-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$22,000.00	$0.00
8220-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$6,600.00	$0.00	$6,600.00	$0.00
8220-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$6,600.00**	**$0.00**	**$6,600.00**	**$0.00**
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,900.00	$3,700.00
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,900.00	$800.00
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$800.00	$0.00
8220-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1542					Despensa	$58,562.91	$0.00	$58,562.91	$0.00
8220-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$58,562.91**	**$0.00**	**$58,562.91**	**$0.00**
C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$25,683.33	$32,879.58
C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$27,250.00	$5,629.58
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$5,629.58	$0.00
8220-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-401-401-401-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$1,180.79	$0.00	$1,180.79	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$1,180.79**	**$0.00**	**$1,180.79**	**$0.00**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$784.68	$396.11
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$396.11	$0.00
8220-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$17,888.27	$0.00	$17,888.27	$0.00
8220-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$17,888.27**	**$0.00**	**$17,888.27**	**$0.00**
	C02010	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,595.69	$16,292.58
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$16,292.58	$0.00
8220-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	C02006	23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$3,000.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$1,069.82	$0.00	$1,069.82	$0.00
8220-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$1,069.82**	**$0.00**	**$1,069.82**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,069.82	$0.00
8220-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$1,375.00	$0.00	$1,375.00	$0.00
8220-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$1,375.00**	**$0.00**	**$1,375.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,375.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2161						Material de limpieza	$14,882.73	$0.00	$14,882.73	$0.00
8220-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$14,882.73**	**$0.00**	**$14,882.73**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$14,882.73	$0.00
8220-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	-$272,792.53	$398,666.81	$125,874.28	$0.00
8220-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**-$272,792.53**	**$398,666.81**	**$125,874.28**	**$0.00**
	C02017	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$0.00	$5,000.00	-$277,792.53
	C02018	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$0.00	$5,000.00	-$282,792.53
	C02044	26/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		56841205	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$16,462.50	-$299,255.03
	C02054	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONVENIO DOCEAV		$0.00	$19,425.33	-$318,680.36
	C02055	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092046	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$0.00	$59,486.45	-$378,166.81
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$398,666.81	$0.00	$20,500.00
	C02060	31/12/2025	CONSULTORES EN GES'		59458091	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$20,500.00	$0.00
8220-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$534.59	$0.00	$534.59	$0.00
8220-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$534.59**	**$0.00**	**$534.59**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$534.59	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$37,210.88	$100,000.00	$5,842.28	$131,368.60
8220-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$37,210.88**	**$100,000.00**	**$5,842.28**	**$131,368.60**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$100,000.00	$0.00	$137,210.88	
C02072 31/12/2025 ESTACION DE SERVICIO Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE CO	$0.00	$2,624.73	$134,586.15	
C02076 31/12/2025 ESTACION DE SERVICIO Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CO	$0.00	$1,615.24	$132,970.91	
C02078 31/12/2025 ESTACION DE SERVICIO Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CO	$0.00	$1,602.31	$131,368.60	
8220-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$2,337.07	$0.00	$2,337.07	$0.00
8220-401-401-401-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$2,337.07**	**$0.00**	**$2,337.07**	**$0.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$2,337.07	$0.00	
8220-401-401-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	-$15,153.45	$15,153.45	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**-$15,153.45**	**$15,153.45**	**$0.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$15,153.45	$0.00	$0.00	
8220-401-401-401-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,630.17	$0.00	$2,630.17	$0.00
8220-401-401-401-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$2,630.17**	**$0.00**	**$2,630.17**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$2,630.17	$0.00	
8220-401-401-401-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3141					Telefonía tradicional	$3,032.79	$0.00	$3,032.79	$0.00
8220-401-401-401-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$3,032.79**	**$0.00**	**$3,032.79**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$3,032.79	$0.00	
8220-401-401-401-3150					Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3151					Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$3,009.84	$0.00	$3,009.84	$0.00
8220-401-401-401-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$3,009.84**	**$0.00**	**$3,009.84**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$3,009.84	$0.00	
8220-401-401-401-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3230					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$23,426.27	$0.00	$23,426.27	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$23,426.27**	**$0.00**	**$23,426.27**	**$0.00**
C02000	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$1,200.00	$22,226.27
C02001	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,000.00	$20,226.27
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$20,226.27	$0.00
8220-401-401-401-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$42,400.00	$0.00	$42,400.00	$0.00
8220-401-401-401-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$42,400.00**	**$0.00**	**$42,400.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$42,400.00	$0.00
8220-401-401-401-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$3,599.67	$0.00	$3,599.67	$0.00
8220-401-401-401-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$3,599.67**	**$0.00**	**$3,599.67**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$3,599.67	$0.00
8220-401-401-401-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
8220-401-401-401-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,600.00**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$5,600.00	$0.00
8220-401-401-401-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
C02059	30/12/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		21035062	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,091.50	$15,908.50
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$15,908.50	$0.00
8220-401-401-401-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3720					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3721					Pasajes terrestres	$3,700.00	$0.00	$3,700.00	$0.00
8220-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$3,700.00**	**$0.00**	**$3,700.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$2,100.00	$1,600.00
C02065	31/12/2025	ARTURO LARA FRONCO		59458030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$0.00	$1,600.00	$0.00
8220-401-401-401-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3751					Viáticos en el país	$16,840.84	$0.00	$16,840.84	$0.00
8220-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$16,840.84**	**$0.00**	**$16,840.84**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$16,840.84	$0.00
8220-401-401-401-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3991					Otros servicios generales	-$19,500.00	$19,500.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$19,500.00**	**$19,500.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$19,500.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	-$4,439.66	$4,439.66	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**-$4,439.66**	**$4,439.66**	**$0.00**	**$0.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$4,439.66	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	-$6,814,948.38	$13,464,756.77	$5,613,125.36	$1,036,683.03
8220-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	-$6,963,470.41	$13,410,183.76	$5,410,030.32	$1,036,683.03
8220-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$596,306.19	$0.00	$596,306.19	$0.00
8220-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$596,306.19**	**$0.00**	**$596,306.19**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$293,520.35	$302,785.84
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$292,178.34	$10,607.50
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$10,607.50	$0.00
8220-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$41,200.00	$0.00	$41,200.00	$0.00
8220-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$41,200.00**	**$0.00**	**$41,200.00**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$11,000.00	$30,200.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$11,000.00	$19,200.00
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$19,200.00	$0.00
8220-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,366,987.47	$0.00	$1,366,987.47	$0.00
8220-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,366,987.47**	**$0.00**	**$1,366,987.47**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,470.76	$1,363,516.71
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,046.31	$1,353,470.40
	C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$666,186.60	$687,283.80
	C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$666,186.61	$21,097.19
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$3,306.77	$17,790.42
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$17,790.42	$0.00
8220-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	-$443,186.68	$510,628.41	$67,441.73	$0.00
8220-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**-$443,186.68**	**$510,628.41**	**$67,441.73**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$30,366.02	-$473,552.70
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$37,075.71	-$510,628.41
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$510,628.41	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$65,000.00	$0.00	$65,000.00	$0.00
8220-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$65,000.00**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$65,000.00	$0.00
8220-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$20,400.00	$1,000.00	$21,400.00	$0.00
8220-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$20,400.00**	**$1,000.00**	**$21,400.00**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	$9,700.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$10,700.00	-$1,000.00
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,000.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1542						Despensa	$185,461.32	$7,038.68	$192,500.00	$0.00
8220-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$185,461.32**	**$7,038.68**	**$192,500.00**	**$0.00**
	C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2(		$0.00	$96,250.00	$89,211.32
	C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 20		$0.00	$96,250.00	-$7,038.68
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$7,038.68	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$102,051.95	$0.00	$102,051.95	$0.00
8220-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$102,051.95**	**$0.00**	**$102,051.95**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$20,007.44	$82,044.51
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$13,376.76	$68,667.75
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$68,667.75	$0.00
8220-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PA		$0.00	$93.11	$4,906.89
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$4,906.89	$0.00
8220-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$4,159.75	$16,633.35	$20,793.10	$0.00
8220-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$4,159.75**	**$16,633.35**	**$20,793.10**	**$0.00**
	C01979	22/12/2025	INNOVACION DE ASFALT		187770168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,193.10	-$1,033.35
	C02005	23/12/2025	SANDRO HERNANDEZ O		44091233	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$5,633.35
	C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,200.00	-$7,833.35
	C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$8,800.00	-$16,633.35
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$16,633.35	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	-$37,916.74	$42,422.19	$4,505.45	$0.00
8220-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**-$37,916.74**	**$42,422.19**	**$4,505.45**	**$0.00**
	C02016	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$4,505.45	-$42,422.19
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$42,422.19	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$831.02	$0.00	$831.02	$0.00
8220-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$831.02**	**$0.00**	**$831.02**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$831.02	$0.00
8220-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$3,202.26	$0.00	$3,202.26	$0.00
8220-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$3,202.26**	**$0.00**	**$3,202.26**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$3,202.26	$0.00
8220-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$25,549.93	$0.00	$25,549.93	$0.00
8220-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$25,549.93**	**$0.00**	**$25,549.93**	**$0.00**
	C01950	15/12/2025	JOSE BUENAVENTURA M		93448027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$3,478.13	$22,071.80
	C01976	22/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		18770185	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$15,100.00	$6,971.80
	C02004	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P 112804	60179192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$101.72	$6,870.08
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$6,870.08	$0.00
8220-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$31,772.91	$0.00	$31,772.91	$0.00
8220-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$31,772.91**	**$0.00**	**$31,772.91**	**$0.00**
	C01933	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$0.00	$12,900.00	$18,872.91

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$0.00	$175.87	$18,697.04
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$0.00	$186.20	$18,510.84
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$0.00	$393.10	$18,117.74
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$0.00	$827.59	$17,290.15
C02056	30/12/2025	CERON HERRAMIENTAS		23526032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$0.00	$4,335.06	$12,955.09
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$12,955.09	$0.00
8220-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$156,609.58	$180,268.30	$23,658.72	$0.00
8220-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$156,609.58**	**$180,268.30**	**$23,658.72**	**$0.00**
C01990	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$4,433.40	-$161,042.98
C01993	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIA		$0.00	$2,890.00	-$163,932.98
C02003	23/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		44091216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$5,220.00	-$169,152.98
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$130.17	-$169,283.15
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$150.86	-$169,434.01
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$192.41	-$169,626.42
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$196.55	-$169,822.97
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$237.24	-$170,060.21
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$464.25	-$170,524.46
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$465.43	-$170,989.89
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$487.05	-$171,476.94
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$610.34	-$172,087.28
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$830.18	-$172,917.46
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$914.70	-$173,832.16
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$1,179.31	-$175,011.47
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$2,584.84	-$177,596.31
C02014	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$2,177.60	-$179,773.91
C02057	30/12/2025	MEXICANA DE FERRETE		64607032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$494.39	-$180,268.30
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$180,268.30	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-$75,843.30	$947,953.57	$85,427.24	$786,683.03
8220-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**-$75,843.30**	**$947,953.57**	**$85,427.24**	**$786,683.03**
C01946	15/12/2025	MILO HIDRAULICA		20714123	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$43,888.10	-$119,731.40
C01949	15/12/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		20714087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$32,318.53	-$152,049.93
C01992	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$8,100.00	-$160,149.93
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$175.18	-$160,325.11
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$417.36	-$160,742.47
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$528.07	-$161,270.54
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$947,953.57	$0.00	$786,683.03
8220-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$7,372.00	$13,428.00	$20,800.00	$0.00
8220-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$7,372.00**	**$13,428.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C01994	23/12/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		44091126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$13,428.00
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$13,428.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$17,492.73	$313,116.29	$80,609.02	$250,000.00
8220-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$17,492.73**	**$313,116.29**	**$80,609.02**	**$250,000.00**
C02015	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14635	60179119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS F		$0.00	$318.96	$17,173.77
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$313,116.29	$0.00	$330,290.06
C02074	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OF		$0.00	$30,018.94	$300,271.12
C02077	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$28,971.85	$271,299.27
C02080	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$21,299.27	$250,000.00
8220-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$2,220.24	$0.00	$2,220.24	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$2,220.24**	**$0.00**	**$2,220.24**	**$0.00**
C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GUANTES TRUPPER. GP CE		$0.00	$272.41	$1,947.83
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,947.83	$0.00
8220-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2911					Herramientas menores	$29,201.88	$0.00	$29,201.88	$0.00
8220-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$29,201.88**	**$0.00**	**$29,201.88**	**$0.00**
C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$1,266.86	$27,935.02
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$27,935.02	$0.00
8220-401-501-501-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	-$1,493.09	$1,493.09	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**-$1,493.09**	**$1,493.09**	**$0.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,493.09	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-$71,532.27	$74,089.41	$2,557.14	$0.00
8220-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**-$71,532.27**	**$74,089.41**	**$2,557.14**	**$0.00**
C01912	04/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14634	75693039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$2,474.14	-$74,006.41
C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$0.00	$83.00	-$74,089.41
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$74,089.41	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	-$34,097.83	$34,097.83	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**-$34,097.83**	**$34,097.83**	**$0.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$34,097.83	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3111						Energía eléctrica	-$8,719,266.42	$10,377,249.41	$1,657,982.99	$0.00
8220-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**-$8,719,266.42**	**$10,377,249.41**	**$1,657,982.99**	**$0.00**
	C01943	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		60436084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$5,326.79	-$8,724,593.21
	C02063	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90191027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$188,194.91	-$8,912,788.12
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$106.06	-$8,912,894.18
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$3,968.89	-$8,916,863.07
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,459.51	-$8,921,322.58
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$8,584.48	-$8,929,907.06
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$15,823.26	-$8,945,730.32
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$17,489.66	-$8,963,219.98
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$26,503.41	-$8,989,723.39
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$29,399.21	-$9,019,122.60
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$30,686.25	-$9,049,808.85
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$38,328.43	-$9,088,137.28
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$44,818.15	-$9,132,955.43
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$54,558.64	-$9,187,514.07
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$56,794.91	-$9,244,308.98
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$61,672.41	-$9,305,981.39
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$70,544.72	-$9,376,526.11
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$87,034.29	-$9,463,560.40
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$93,112.10	-$9,556,672.50
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$98,733.60	-$9,655,406.10
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$100,000.93	-$9,755,407.03
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$109,290.59	-$9,864,697.62
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$116,088.76	-$9,980,786.38
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$116,788.79	-$10,097,575.17
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$136,378.49	-$10,233,953.66
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$143,295.75	-$10,377,249.41
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$10,377,249.41	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$126,317.57	$0.00	$126,317.57	$0.00
8220-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$126,317.57**	**$0.00**	**$126,317.57**	**$0.00**
	C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$900.00	$125,417.57
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$98,417.57	$27,000.00
	C02061	31/12/2025	COMPRESORES Y EQUIF		59458108	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$27,000.00	$0.00
8220-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-$30,739.69	$81,889.69	$51,150.00	$0.00
8220-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**-$30,739.69**	**$81,889.69**	**$51,150.00**	**$0.00**
	C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$1,600.00	-$32,339.69
	C02039	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841102	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$4,900.00	-$37,239.69
	C02040	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$5,600.00	-$42,839.69
	C02042	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841153	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$9,800.00	-$52,639.69
	C02043	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841187	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$13,500.00	-$66,139.69
	C02045	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841170	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$15,750.00	-$81,889.69
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$81,889.69	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$13,800.00	$0.00	$13,800.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$13,800.00**	**$0.00**	**$13,800.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$13,800.00	$0.00
8220-401-501-501-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$29,964.00	$0.00	$29,964.00	$0.00
8220-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$29,964.00**	**$0.00**	**$29,964.00**	**$0.00**
C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$0.00	$200.00	$29,764.00
C02027	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		96903039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,500.00	$27,264.00
C02041	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		56841136	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$5,500.00	$21,764.00
C02053	26/12/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56841241	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,551.72	$20,212.28
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$20,212.28	$0.00
8220-401-501-501-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$205,496.60	$0.00	$205,496.60	$0.00
8220-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$205,496.60**	**$0.00**	**$205,496.60**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$205,496.60	$0.00
8220-401-501-501-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3751					Viáticos en el país	-$1,655.18	$1,655.18	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$1,655.18**	**$1,655.18**	**$0.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,655.18	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3991					Otros servicios generales	-$44,815.06	$83,666.11	$38,851.05	$0.00
8220-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$44,815.06**	**$83,666.11**	**$38,851.05**	**$0.00**
C02067	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797097	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANIOBRA DE IZAJE CON MALACA		$0.00	$5,500.00	-$50,315.06

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02052	26/12/2025	AARON JOSUE LINARES			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CHUMACERAS PARA CORTADORA:		$0.00	$1,010.00	-$51,325.06
	C02046	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B.		$0.00	$5,887.93	-$57,212.99
	C02047	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN D		$0.00	$14,700.00	-$71,912.99
	C02048	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843061	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETF		$0.00	$11,753.12	-$83,666.11
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$83,666.11	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$204,386.56	$0.00	$204,386.56	$0.00
8220-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$204,386.56**	**$0.00**	**$204,386.56**	**$0.00**
	P00073	11/12/2025		2701		GC Producto: 5621000325 BOMBA SUMERGIBLE MOD. 75STX400-10 40HP 230GP		$0.00	$22,015.35	$182,371.21
	P00073	11/12/2025		2701		GC Producto: 5621000326 MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT6" 50 HP 3X230V 6H M		$0.00	$55,106.08	$127,265.13
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$127,265.13	$0.00
8220-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$31,880.55	$0.00	$31,880.55	$0.00
8220-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$31,880.55**	**$0.00**	**$31,880.55**	**$0.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$31,880.55	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-5670					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-401-501-501-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-401-501-501-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9911					ADEFAS	-$482,369.50	$723,554.25	$241,184.75	$0.00
8220-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**-$482,369.50**	**$723,554.25**	**$241,184.75**	**$0.00**
C01989	22/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI S/N		26180047	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 13 DE 30 PO		$0.00	$241,184.75	-$723,554.25
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$723,554.25	$0.00	$0.00
8220-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$148,522.03	$54,573.01	$203,095.04	$0.00
8220-401-501-502-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$61,857.07	$0.00	$61,857.07	$0.00
8220-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$61,857.07**	**$0.00**	**$61,857.07**	**$0.00**
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$23,639.00	$38,218.07
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$14,579.07
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$14,579.07	$0.00
8220-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$300.00	$1,200.00
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$900.00
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$900.00	$0.00
8220-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$88,436.31	$2,020.87	$90,457.18	$0.00
8220-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$88,436.31**	**$2,020.87**	**$90,457.18**	**$0.00**
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$1,557.69	$86,878.62
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$2,833.99	$84,044.63
C01939	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		641380	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$43,032.75	$41,011.88
C01956	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623870	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$43,032.75	-$2,020.87
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$2,020.87	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,300.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
8220-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,300.00**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$400.00	$900.00
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$500.00
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$500.00	$0.00
8220-401-501-502-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1521					Indemnizaciones	-$44,506.24	$44,506.24	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**-$44,506.24**	**$44,506.24**	**$0.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$44,506.24	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1542					Despensa	$14,483.88	$0.00	$14,483.88	$0.00
8220-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$14,483.88**	**$0.00**	**$14,483.88**	**$0.00**
C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$3,750.00	$10,733.88
C01984	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		701920	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$3,750.00	$6,983.88
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$6,983.88	$0.00
8220-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,068.17	$0.00	$3,068.17	$0.00
8220-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$3,068.17**	**$0.00**	**$3,068.17**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$3,068.17	$0.00
8220-401-501-502-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	-$830.00	$900.00	$70.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**-$830.00**	**$900.00**	**$70.00**	**$0.00**
C01996	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 599	60179246	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PLOTEO DE PLANOS EL LLA		$0.00	$70.00	-$900.00
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$900.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-502-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-502-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-502-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$5,500.00	$0.00	$5,500.00	$0.00
8220-401-501-502-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$5,500.00	$0.00
8220-401-501-502-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3751 Viáticos en el país	-$6,287.16	$7,145.90	$858.74	$0.00
8220-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**-$6,287.16**	**$7,145.90**	**$858.74**	**$0.00**
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$91.38	-$6,378.54
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$91.38	-$6,469.92
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$91.38	-$6,561.30
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$253.45	-$6,814.75
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$331.15	-$7,145.90
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$7,145.90	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3991 Otros servicios generales	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
8220-401-501-502-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$2,758.62	$17,241.38
C02066 31/12/2025 CONSTRUCTORA Y CON 59458058 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ELABORACIÓN		$0.00	$17,241.38	$0.00
8220-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601 COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$57,540.41	$72,419.49	$129,959.90	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$57,540.41	$72,419.49	$129,959.90	$0.00
8220-401-601-601-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1131 Sueldos base al personal permanente	$40,373.92	$0.00	$40,373.92	$0.00
8220-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$40,373.92**	**$0.00**	**$40,373.92**	**$0.00**
C01931 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 615020 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$11,502.54	$28,871.38
C01967 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 685690 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$0.00	$11,502.54	$17,368.84
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$17,368.84	$0.00
8220-401-601-601-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$49,953.53	$0.00	$49,953.53	$0.00
8220-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$49,953.53**	**$0.00**	**$49,953.53**	**$0.00**
C01937 10/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 645090 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$24,648.30	$25,305.23
C01954 17/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 627050 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$24,648.30	$656.93
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$656.93	$0.00
8220-401-601-601-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1441 Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-401-601-601-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
8220-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$800.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$0.00**
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$200.00	$600.00
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$0.00	$200.00	$400.00
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$400.00	$0.00
8220-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1542						Despensa	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	C01920	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	$3,000.00
	C01987	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	$1,000.00
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-$963.98	$1,951.95	$987.97	$0.00
8220-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**-$963.98**	**$1,951.95**	**$987.97**	**$0.00**
	C02011	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$0.00	$987.97	-$1,951.95
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,951.95	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3451 Seguro de bienes patrimoniales	-$14,943.69	$19,209.17	$4,265.48	$0.00
8220-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**-$14,943.69**	**$19,209.17**	**$4,265.48**	**$0.00**
C01948 18/12/2025 QUALITAS COMPAÑIAS I 27318037 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$4,265.48	-$19,209.17
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$19,209.17	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3751 Viáticos en el país	-$3,552.60	$3,552.60	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**-$3,552.60**	**$3,552.60**	**$0.00**	**$0.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$3,552.60	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3921 Impuestos y derechos	-$20,126.77	$25,905.77	$5,779.00	$0.00
8220-401-601-601-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**-$20,126.77**	**$25,905.77**	**$5,779.00**	**$0.00**
C01977 22/12/2025 COMISION NACIONAL DE 18770021 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$5,779.00	-$25,905.77
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$25,905.77	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8531 Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00
8220-401-601-601-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$21,800.00	$0.00	$21,800.00
C02062 31/12/2025 COMISION ESTATAL DEL 59458128 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	$0.00
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$2,543,648.91**	**$14,831,744.82**	**$12,288,095.91**
8230-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$2,543,648.91	$14,831,744.82	$12,288,095.91
8230-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	-$1,123,204.33	$1,467,758.83	$746,100.55	-$1,844,862.61
8230-401-301-301 DIRECCION GENERAL	-$1,306,500.00	$1,117,459.37	$140,849.88	-$2,283,109.49
8230-401-301-301-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$2,074.54	$0.00	-$2,074.54
8230-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$2,074.54**	**$0.00**	**-$2,074.54**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$2,074.54	$0.00	-$2,074.54
8230-401-301-301-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,555.14	$0.00	-$1,555.14
8230-401-301-301-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$1,555.14**	**$0.00**	**-$1,555.14**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,555.14	$0.00	-$1,555.14
8230-401-301-301-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-401-301-301-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-401-301-301-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,939.65	$0.00	-$1,939.65
8230-401-301-301-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$1,939.65**	**$0.00**	**-$1,939.65**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,939.65	$0.00	-$1,939.65
8230-401-301-301-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2151 Material impreso e información digital	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
8230-401-301-301-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
8230-401-301-301-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	-$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
8230-401-301-301-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**-$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$100,000.00**
8230-401-301-301-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
8230-401-301-301-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
8230-401-301-301-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$115,000.00	$115,000.00
8230-401-301-301-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$115,000.00**	**$115,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$115,000.00	$115,000.00
8230-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-$1,200,000.00	$1,094,748.66	$0.00	-$2,294,748.66

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3421-1 **Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**-$1,200,000.00**	**$1,094,748.66**	**$0.00**	**-$2,294,748.66**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,094,748.66	$0.00	-$2,294,748.66
8230-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8230-401-301-301-3611-1 **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s(**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8230-401-301-301-3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-401-301-301-3621-1 **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c(**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$21,849.88	$21,849.88
8230-401-301-301-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,849.88**	**$21,849.88**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$21,849.88	$21,849.88
8230-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$14,141.38	$0.00	-$14,141.38
8230-401-301-301-3821-1 **Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$14,141.38**	**$0.00**	**-$14,141.38**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$14,141.38	$0.00	-$14,141.38
8230-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$165,368.14	$343,997.92	$567,511.85	$388,882.07

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$39,812.59	$0.00	-$39,812.59
8230-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$39,812.59**	**$0.00**	**-$39,812.59**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$39,812.59	$0.00	-$39,812.59
8230-401-301-302-1131-2 Sueldos base al personal permanente G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$800.00	$0.00	-$800.00
8230-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei	**$0.00**	**$800.00**	**$0.00**	**-$800.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$800.00	$0.00	-$800.00
8230-401-301-302-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$11,955.56	$11,955.56
8230-401-301-302-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí	**$0.00**	**$0.00**	**$11,955.56**	**$11,955.56**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$11,955.56	$11,955.56
8230-401-301-302-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1341 Compensaciones	$1,324.82	$0.00	$0.00	$1,324.82
8230-401-301-302-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$1,324.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,324.82**
8230-401-301-302-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$101,133.59	$101,133.59
8230-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$101,133.59**	**$101,133.59**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$101,133.59	$101,133.59
8230-401-301-302-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$700.00	$0.00	-$700.00
8230-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$700.00**	**$0.00**	**-$700.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$700.00	$0.00	-$700.00
8230-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1542 Despensa	$0.00	$2,613.99	$0.00	-$2,613.99
8230-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$2,613.99**	**$0.00**	**-$2,613.99**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$2,613.99	$0.00	-$2,613.99
8230-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-401-301-302-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-401-301-302-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$659.88	$659.88
8230-401-301-302-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$659.88**	**$659.88**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$659.88	$659.88
8230-401-301-302-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$14,449.51	$14,449.51
8230-401-301-302-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$14,449.51**	**$14,449.51**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$14,449.51	$14,449.51
8230-401-301-302-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	-$7,712.07	$0.00	$387.93	-$7,324.14
8230-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**-$7,712.07**	**$0.00**	**$387.93**	**-$7,324.14**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$387.93	-$7,324.14
8230-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$2,792.25	$2,792.25
8230-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$2,792.25**	**$2,792.25**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$2,792.25	$2,792.25
8230-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	$10,093.62	$5,625.00	$0.00	$4,468.62
8230-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$10,093.62**	**$5,625.00**	**$0.00**	**$4,468.62**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$5,625.00	$0.00	$4,468.62
8230-401-301-302-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$4,597.86	$4,597.86
8230-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,597.86**	**$4,597.86**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$4,597.86	$4,597.86
8230-401-301-302-2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$5,152.40	$0.00	$0.00	$5,152.40
8230-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	**$5,152.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,152.40**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas	$7,821.45	$0.00	$175.36	$7,996.81
8230-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$7,821.45**	**$0.00**	**$175.36**	**$7,996.81**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$175.36	$7,996.81
8230-401-301-302-2230 Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2231 Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$1,302.58	$0.00	-$1,302.58
8230-401-301-302-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	**$0.00**	**$1,302.58**	**$0.00**	**-$1,302.58**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,302.58	$0.00	-$1,302.58
8230-401-301-302-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$1,355.50	$1,355.50
8230-401-301-302-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,355.50**	**$1,355.50**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,355.50	$1,355.50
8230-401-301-302-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,000.00	$925.21	$0.00	$1,074.79
8230-401-301-302-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$2,000.00**	**$925.21**	**$0.00**	**$1,074.79**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$925.21	$0.00	$1,074.79
8230-401-301-302-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2530 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2531 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$99,433.93	$99,433.93
8230-401-301-302-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$99,433.93**	**$99,433.93**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$99,433.93	$99,433.93
8230-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
8230-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**-$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$50,000.00	$0.00
8230-401-301-302-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2710					Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$45,317.62	$45,317.62
8230-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,317.62**	**$45,317.62**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$45,317.62	$45,317.62
8230-401-301-302-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$79.31	$79.31
8230-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$79.31**	**$79.31**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$79.31	$79.31
8230-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$741.89	$0.00	-$741.89
8230-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$741.89**	**$0.00**	**-$741.89**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$741.89	$0.00	-$741.89
8230-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$4,500.00	$2,405.17	$0.00	$2,094.83

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2931-1 **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$4,500.00**	**$2,405.17**	**$0.00**	**$2,094.83**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$2,405.17	$0.00	$2,094.83
8230-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$604.73	$604.73
8230-401-301-302-2941-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$604.73**	**$604.73**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$604.73	$604.73
8230-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$19,849.14	$0.00	-$19,849.14
8230-401-301-302-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$19,849.14**	**$0.00**	**-$19,849.14**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$19,849.14	$0.00	-$19,849.14
8230-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$5,315.68	$5,315.68
8230-401-301-302-3141-1 **Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,315.68**	**$5,315.68**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$5,315.68	$5,315.68
8230-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$435.47	$0.00	-$435.47
8230-401-301-302-3171-1 **Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$435.47**	**$0.00**	**-$435.47**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$435.47	$0.00	-$435.47
8230-401-301-302-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3181 Servicios postales y telegráficos	$214.12	$0.00	$0.00	$214.12

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$214.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$214.12**
8230-401-301-302-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3220 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3221 Arrendamiento de edificios	-$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
8230-401-301-302-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**-$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
8230-401-301-302-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$33,587.51	$33,587.51
8230-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$0.00**	**$33,587.51**	**$33,587.51**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$33,587.51		$33,587.51
8230-401-301-302-3270 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$5,000.00	$2,350.55	$0.00	$2,649.45
8230-401-301-302-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$5,000.00**	**$2,350.55**	**$0.00**	**$2,649.45**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$2,350.55	$0.00		$2,649.45
8230-401-301-302-3290 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3291 Otros arrendamientos	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-401-301-302-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$2,000.00	$0.00		-$2,000.00
8230-401-301-302-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$200,000.00	$71,400.00	$0.00	$128,600.00
8230-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$200,000.00**	**$71,400.00**	**$0.00**	**$128,600.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$71,400.00	$0.00		$128,600.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$13,000.00	$11,000.00	$0.00	$2,000.00
8230-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$13,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$11,000.00	$0.00	$2,000.00
8230-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$30,243.85	$30,243.85
8230-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,243.85**	**$30,243.85**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$30,243.85	$30,243.85
8230-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$17,700.00	$0.00	-$17,700.00
8230-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$17,700.00**	**$0.00**	**-$17,700.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$17,700.00	$0.00	-$17,700.00
8230-401-301-302-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-401-301-302-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	-$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
8230-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**-$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
8230-401-301-302-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3591 Servicios de jardinería y fumigación	-$6,500.00	$0.00	$1,100.00	-$5,400.00
8230-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**-$6,500.00**	**$0.00**	**$1,100.00**	**-$5,400.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,100.00	-$5,400.00
8230-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$0.00	$27,399.42	$0.00	-$27,399.42
8230-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$27,399.42**	**$0.00**	**-$27,399.42**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$27,399.42	$0.00	-$27,399.42
8230-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$18,800.00	$0.00	-$18,800.00
8230-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$18,800.00**	**$0.00**	**-$18,800.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$18,800.00	$0.00	-$18,800.00
8230-401-301-302-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3921 Impuestos y derechos	$40,000.00	$38,136.91	$0.00	$1,863.09

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$40,000.00**	**$38,136.91**	**$0.00**	**$1,863.09**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$38,136.91	$0.00	$1,863.09
8230-401-301-302-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$134,047.00	$134,047.00
8230-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$134,047.00**	**$134,047.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$134,047.00	$134,047.00
8230-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3991					Otros servicios generales	-$74,715.00	$0.00	$22,685.65	-$52,029.35
8230-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$74,715.00**	**$0.00**	**$22,685.65**	**-$52,029.35**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$22,685.65	-$52,029.35
8230-401-301-302-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4500					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4520					Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4521					Jubilaciones	$0.00	$0.00	$6,589.13	$6,589.13
8230-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,589.13**	**$6,589.13**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$6,589.13	$6,589.13
8230-401-301-302-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5111					Muebles de oficina y estantería	$1,287.93	$0.00	$0.00	$1,287.93
8230-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$1,287.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,287.93**
8230-401-301-302-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$4,618.11	$0.00	$0.00	$4,618.11
8230-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$4,618.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,618.11**
8230-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$16,282.76	$0.00	$0.00	$16,282.76
8230-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$16,282.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,282.76**
8230-401-301-302-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-401-301-302-7911-0 Contingencias por fenómenos naturales	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-401-301-303 DEPARTAMENTO JURIDICO	$4,777.53	$1,846.95	$3,444.57	$6,375.15
8230-401-301-303-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$423.59	$0.00	-$423.59
8230-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$423.59**	**$0.00**	**-$423.59**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$423.59	$0.00	-$423.59
8230-401-301-303-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$423.36	$0.00	-$423.36
8230-401-301-303-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$423.36**	**$0.00**	**-$423.36**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$423.36	$0.00	-$423.36	
8230-401-301-303-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-401-301-303-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00	
8230-401-301-303-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$1,166.67	$1,166.67
8230-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,166.67**	**$1,166.67**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$1,166.67	$1,166.67	
8230-401-301-303-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$602.58	$602.58
8230-401-301-303-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$602.58**	**$602.58**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$602.58		$602.58
8230-401-301-303-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$436.21	$0.00	$0.00	$436.21
8230-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$436.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$436.21**
8230-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$377.53	$0.00	$0.00	$377.53
8230-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$377.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$377.53**
8230-401-301-303-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,675.32	$1,675.32
8230-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,675.32**	**$1,675.32**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$1,675.32		$1,675.32
8230-401-301-303-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-401-301-303-5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-5111	Muebles de oficina y estantería	$3,963.79	$0.00	$0.00	$3,963.79
8230-401-301-303-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$3,963.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,963.79**
8230-401-301-304	COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$13,150.00	$4,454.59	$34,294.25	$42,989.66
8230-401-301-304-1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1130	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$345.29	$0.00	-$345.29
8230-401-301-304-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$345.29**	**$0.00**	**-$345.29**
P00003 31/12/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$345.29	$0.00	-$345.29
8230-401-301-304-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$345.54	$0.00	-$345.54
8230-401-301-304-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$345.54**	**$0.00**	**-$345.54**
P00003 31/12/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$345.54	$0.00	-$345.54
8230-401-301-304-1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1440	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1441	Aportaciones para seguros	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-401-301-304-1441-1	**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P00003 31/12/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-401-301-304-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$7,080.64	$7,080.64
8230-401-301-304-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,080.64**	**$7,080.64**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$7,080.64	$7,080.64	
8230-401-301-304-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$6,262.31	$6,262.31
8230-401-301-304-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,262.31**	**$6,262.31**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$6,262.31	$6,262.31	
8230-401-301-304-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$237.02	$237.02
8230-401-301-304-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$237.02**	**$237.02**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$237.02	$237.02	
8230-401-301-304-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$3,961.27	$3,961.27
8230-401-301-304-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,961.27**	**$3,961.27**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$3,961.27	$3,961.27	
8230-401-301-304-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$13,000.00	$0.00	$1,726.01	$14,726.01
8230-401-301-304-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$13,000.00**	**$0.00**	**$1,726.01**	**$14,726.01**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,726.01	$14,726.01
8230-401-301-304-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
8230-401-301-304-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**
8230-401-301-304-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$15,027.00	$15,027.00
8230-401-301-304-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$15,027.00**	**$15,027.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$15,027.00	$15,027.00
8230-401-301-304-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3751 Viáticos en el país	$0.00	$2,763.76	$0.00	-$2,763.76
8230-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$2,763.76**	**$0.00**	**-$2,763.76**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$2,763.76	$0.00	-$2,763.76
8230-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$68,798.55	$260,188.58	$548,468.01	$357,077.98
8230-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$68,798.55	$260,188.58	$548,468.01	$357,077.98
8230-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$36,339.41	$0.00	-$36,339.41
8230-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$36,339.41**	**$0.00**	**-$36,339.41**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$36,339.41	$0.00	-$36,339.41
8230-401-401-401-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$7,700.00	$0.00	-$7,700.00
8230-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$7,700.00**	**$0.00**	**-$7,700.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$7,700.00	$0.00	-$7,700.00
8230-401-401-401-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$33,483.61	$0.00	-$33,483.61
8230-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$33,483.61**	**$0.00**	**-$33,483.61**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$33,483.61	$0.00	-$33,483.61
8230-401-401-401-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$7,708.09	$7,708.09
8230-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,708.09**	**$7,708.09**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$7,708.09	$7,708.09
8230-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$22,000.00	$0.00	-$22,000.00
8230-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$22,000.00**	**$0.00**	**-$22,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$22,000.00	$0.00	-$22,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$0.00	-$800.00
8230-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$800.00**	**$0.00**	**-$800.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$800.00	$0.00	-$800.00
8230-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$5,629.58	$0.00	-$5,629.58
8230-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$5,629.58**	**$0.00**	**-$5,629.58**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$5,629.58	$0.00	-$5,629.58
8230-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-401-401-401-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$396.11	$0.00	-$396.11
8230-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$396.11**	**$0.00**	**-$396.11**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$396.11	$0.00	-$396.11
8230-401-401-401-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$16,292.58	$0.00	-$16,292.58
8230-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$16,292.58**	**$0.00**	**-$16,292.58**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$16,292.58	$0.00	-$16,292.58

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$12,070.00	$0.00	$3,000.00	$15,070.00
8230-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$12,070.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$15,070.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$3,000.00		$15,070.00
8230-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$1,069.82	$0.00	-$1,069.82
8230-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$1,069.82**	**$0.00**	**-$1,069.82**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$1,069.82	$0.00		-$1,069.82
8230-401-401-401-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2151 Material impreso e información digital	$16,712.68	$1,375.00	$0.00	$15,337.68
8230-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$16,712.68**	**$1,375.00**	**$0.00**	**$15,337.68**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$1,375.00	$0.00		$15,337.68
8230-401-401-401-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2161 Material de limpieza	$0.00	$14,882.73	$0.00	-$14,882.73
8230-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$14,882.73**	**$0.00**	**-$14,882.73**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$14,882.73	$0.00		-$14,882.73
8230-401-401-401-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2211 Productos alimenticios para personas	$875.00	$0.00	$0.00	$875.00
8230-401-401-401-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$875.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.00**
8230-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$398,666.81	$398,666.81
8230-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$0.00**	**$398,666.81**	**$398,666.81**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$398,666.81	$398,666.81	
8230-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,000.00	$534.59	$0.00	$1,465.41
8230-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$2,000.00**	**$534.59**	**$0.00**	**$1,465.41**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$534.59	$0.00	$1,465.41	
8230-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$14,569.28	$0.00	$0.00	$14,569.28
8230-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$14,569.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,569.28**
8230-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	-$75,000.00	$0.00	$100,000.00	$25,000.00
8230-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**-$75,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$25,000.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$100,000.00	$25,000.00	
8230-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2911						Herramientas menores	$1,193.97	$0.00	$0.00	$1,193.97
8230-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$1,193.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,193.97**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$3,000.00	$2,337.07	$0.00	$662.93
8230-401-401-401-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$3,000.00**	**$2,337.07**	**$0.00**	**$662.93**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$2,337.07	$0.00	$662.93	
8230-401-401-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$2,563.79	$0.00	$15,153.45	$17,717.24
8230-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$2,563.79**	**$0.00**	**$15,153.45**	**$17,717.24**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$15,153.45	$17,717.24	
8230-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-$15,000.00	$2,630.17	$0.00	-$17,630.17
8230-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**-$15,000.00**	**$2,630.17**	**$0.00**	**-$17,630.17**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$2,630.17	$0.00	-$17,630.17	
8230-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$3,032.79	$0.00	-$3,032.79
8230-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$3,032.79**	**$0.00**	**-$3,032.79**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$3,032.79	$0.00	-$3,032.79	
8230-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3151 Telefonía celular	-$2,500.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
8230-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**-$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,500.00**
8230-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$3,009.84	$0.00	-$3,009.84
8230-401-401-401-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$3,009.84**	**$0.00**	**-$3,009.84**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$3,009.84	$0.00	-$3,009.84
8230-401-401-401-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3230					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$20,226.27	$0.00	-$20,226.27
8230-401-401-401-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$20,226.27**	**$0.00**	**-$20,226.27**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$20,226.27	$0.00	-$20,226.27
8230-401-401-401-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$49,900.00	$42,400.00	$0.00	$7,500.00
8230-401-401-401-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$49,900.00**	**$42,400.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$42,400.00	$0.00	$7,500.00
8230-401-401-401-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$14,260.00	$0.00	$0.00	$14,260.00
8230-401-401-401-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$14,260.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,260.00**
8230-401-401-401-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$49,200.99	$3,599.67	$0.00	$45,601.32
8230-401-401-401-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$49,200.99**	**$3,599.67**	**$0.00**	**$45,601.32**
P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$3,599.67	$0.00	$45,601.32
8230-401-401-401-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$5,600.00	$0.00	-$5,600.00
8230-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$5,600.00**	**$0.00**	**-$5,600.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$5,600.00	$0.00	-$5,600.00
8230-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$15,908.50	$0.00	-$15,908.50
8230-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$15,908.50**	**$0.00**	**-$15,908.50**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$15,908.50	$0.00	-$15,908.50
8230-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$2,100.00	$0.00	-$2,100.00
8230-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$2,100.00**	**$0.00**	**-$2,100.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$2,100.00	$0.00	-$2,100.00
8230-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$0.00	$16,840.84	$0.00	-$16,840.84
8230-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$16,840.84**	**$0.00**	**-$16,840.84**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$16,840.84	$0.00	-$16,840.84
8230-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$4,715.00	$0.00	$19,500.00	$24,215.00
8230-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$4,715.00**	**$0.00**	**$19,500.00**	**$24,215.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$19,500.00	$24,215.00
8230-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$9,289.64	$0.00	$0.00	$9,289.64
8230-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$9,289.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,289.64**
8230-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5411 Vehículos y equipo terrestre	-$19,051.80	$0.00	$0.00	-$19,051.80
8230-401-401-401-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**-$19,051.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$19,051.80**
8230-401-401-401-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$4,439.66	$4,439.66
8230-401-401-401-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$4,439.66**	**$4,439.66**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$4,439.66	$4,439.66
8230-401-401-401-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$627,493.75	$795,275.73	$13,464,756.77	$13,296,974.79
8230-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$799,653.60	$756,985.99	$13,410,183.76	$13,452,851.37
8230-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$10,607.50	$0.00	-$10,607.50
8230-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$10,607.50**	**$0.00**	**-$10,607.50**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$10,607.50	$0.00	-$10,607.50
8230-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$19,200.00	$0.00	-$19,200.00
8230-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei	**$0.00**	**$19,200.00**	**$0.00**	**-$19,200.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$19,200.00	$0.00	-$19,200.00
8230-401-501-501-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$17,790.42	$0.00	-$17,790.42
8230-401-501-501-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí	**$0.00**	**$17,790.42**	**$0.00**	**-$17,790.42**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$17,790.42	$0.00	-$17,790.42
8230-401-501-501-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1331 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$510,628.41	$510,628.41
8230-401-501-501-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$510,628.41**	**$510,628.41**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$510,628.41	$510,628.41
8230-401-501-501-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1341 Compensaciones	$13,889.68	$0.00	$0.00	$13,889.68
8230-401-501-501-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$13,889.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,889.68**
8230-401-501-501-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1430 Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1431 Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1431-2 Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$65,000.00	$0.00	-$65,000.00
8230-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$65,000.00**	**$0.00**	**-$65,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$65,000.00	$0.00	-$65,000.00
8230-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-401-501-501-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1542 Despensa	-$5,000.00	$0.00	$7,038.68	$2,038.68
8230-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**-$5,000.00**	**$0.00**	**$7,038.68**	**$2,038.68**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$7,038.68	$2,038.68
8230-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-401-501-501-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-401-501-501-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$68,667.75	$0.00	-$68,667.75
8230-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$68,667.75**	**$0.00**	**-$68,667.75**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$68,667.75	$0.00	-$68,667.75
8230-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$4,906.89	$0.00	-$4,906.89
8230-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$4,906.89**	**$0.00**	**-$4,906.89**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$4,906.89	$0.00	-$4,906.89
8230-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$200,000.00	$0.00	$16,633.35	$216,633.35
8230-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$16,633.35**	**$216,633.35**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$16,633.35	$216,633.35
8230-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$10,000.00	$0.00	$42,422.19	$52,422.19
8230-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$42,422.19**	**$52,422.19**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$42,422.19	$52,422.19
8230-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	-$4,000.00	$831.02	$0.00	-$4,831.02
8230-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**-$4,000.00**	**$831.02**	**$0.00**	**-$4,831.02**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$831.02	$0.00	-$4,831.02
8230-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$3,000.00	$3,202.26	$0.00	-$202.26

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2441-1 **Madera y productos de madera G. Corriente**	**$3,000.00**	**$3,202.26**	**$0.00**	**-$202.26**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$3,202.26	$0.00	-$202.26
8230-401-501-501-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$6,870.08	$0.00	-$6,870.08
8230-401-501-501-2461-1 **Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,870.08**	**$0.00**	**-$6,870.08**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$6,870.08	$0.00	-$6,870.08
8230-401-501-501-2470 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2471 Artículos metálicos para la construcción	$20,000.00	$12,955.09	$0.00	$7,044.91
8230-401-501-501-2471-1 **Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$20,000.00**	**$12,955.09**	**$0.00**	**$7,044.91**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$12,955.09	$0.00	$7,044.91
8230-401-501-501-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$3,000.00	$0.00	$180,268.30	$183,268.30
8230-401-501-501-2491-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$180,268.30**	**$183,268.30**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$180,268.30	$183,268.30
8230-401-501-501-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$285,280.72	$0.00	$947,953.57	$1,233,234.29
8230-401-501-501-2561-1 **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$285,280.72**	**$0.00**	**$947,953.57**	**$1,233,234.29**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$947,953.57	$1,233,234.29
8230-401-501-501-2590 Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2591 Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$13,428.00	$13,428.00
8230-401-501-501-2591-1 **Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,428.00**	**$13,428.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$13,428.00	$13,428.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	-$275,000.00	$0.00	$313,116.29	$38,116.29
8230-401-501-501-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**-$275,000.00**	**$0.00**	**$313,116.29**	**$38,116.29**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$313,116.29		$38,116.29
8230-401-501-501-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,947.83	$0.00	-$1,947.83
8230-401-501-501-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$1,947.83**	**$0.00**	**-$1,947.83**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$1,947.83	$0.00		-$1,947.83
8230-401-501-501-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2911 Herramientas menores	-$51,193.97	$27,935.02	$0.00	-$79,128.99
8230-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**-$51,193.97**	**$27,935.02**	**$0.00**	**-$79,128.99**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$27,935.02	$0.00		-$79,128.99
8230-401-501-501-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$1,493.09	$1,493.09
8230-401-501-501-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,493.09**	**$1,493.09**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$1,493.09		$1,493.09
8230-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-$5,000.00	$0.00	$74,089.41	$69,089.41
8230-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**-$5,000.00**	**$0.00**	**$74,089.41**	**$69,089.41**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$74,089.41	$69,089.41
8230-401-501-501-2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$100,000.00	$0.00	$34,097.83	$134,097.83
8230-401-501-501-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$100,000.00**	**$0.00**	**$34,097.83**	**$134,097.83**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$34,097.83	$134,097.83
8230-401-501-501-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3110 Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3111 Energía eléctrica	-$2,071,830.11	$0.00	$10,377,249.41	$8,305,419.30
8230-401-501-501-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**-$2,071,830.11**	**$0.00**	**$10,377,249.41**	**$8,305,419.30**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$10,377,249.41	$8,305,419.30
8230-401-501-501-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3250 Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3251 Arrendamiento de equipo de transporte	-$150,000.00	$98,417.57	$0.00	-$248,417.57
8230-401-501-501-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	**-$150,000.00**	**$98,417.57**	**$0.00**	**-$248,417.57**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$98,417.57	$0.00	-$248,417.57
8230-401-501-501-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-$50,591.65	$0.00	$81,889.69	$31,298.04
8230-401-501-501-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	**-$50,591.65**	**$0.00**	**$81,889.69**	**$31,298.04**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$81,889.69	$31,298.04
8230-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$138,583.00	$13,800.00	$0.00	$124,783.00
8230-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$138,583.00**	**$13,800.00**	**$0.00**	**$124,783.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$13,800.00	$0.00	$124,783.00
8230-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$250,000.00	$20,212.28	$0.00	$229,787.72
8230-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$250,000.00**	**$20,212.28**	**$0.00**	**$229,787.72**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$20,212.28	$0.00	$229,787.72
8230-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	-$150,000.00	$205,496.60	$0.00	-$355,496.60
8230-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**-$150,000.00**	**$205,496.60**	**$0.00**	**-$355,496.60**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$205,496.60	$0.00	-$355,496.60
8230-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,655.18	$1,655.18
8230-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,655.18**	**$1,655.18**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,655.18	$1,655.18
8230-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3991 Otros servicios generales	$329,450.44	$0.00	$83,666.11	$413,116.55
8230-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$329,450.44**	**$0.00**	**$83,666.11**	**$413,116.55**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$83,666.11	$413,116.55
8230-401-501-501-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$266,516.38	$0.00	$0.00	$266,516.38
8230-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$266,516.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$266,516.38**
8230-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$4,912.93	$0.00	$0.00	$4,912.93
8230-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$4,912.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,912.93**
8230-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	-$233,026.57	$127,265.13	$0.00	-$360,291.70
8230-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**-$233,026.57**	**$127,265.13**	**$0.00**	**-$360,291.70**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$127,265.13	$0.00	-$360,291.70
8230-401-501-501-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$31,880.55	$0.00	-$31,880.55
8230-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$31,880.55**	**$0.00**	**-$31,880.55**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$31,880.55	$0.00	-$31,880.55

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-5670 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-401-501-501-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-401-501-501-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9911 ADEFAS	$2,170,662.75	$0.00	$723,554.25	$2,894,217.00
8230-401-501-501-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	**$2,170,662.75**	**$0.00**	**$723,554.25**	**$2,894,217.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$723,554.25	$2,894,217.00
8230-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	-$172,159.85	$38,289.74	$54,573.01	-$155,876.58
8230-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	-$10,214.50	$14,579.07	$0.00	-$24,793.57
8230-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**-$10,214.50**	**$14,579.07**	**$0.00**	**-$24,793.57**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$14,579.07	$0.00	-$24,793.57
8230-401-501-502-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$900.00	$0.00	-$900.00
8230-401-501-502-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei	**$0.00**	**$900.00**	**$0.00**	**-$900.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$900.00	$0.00	-$900.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$2,020.87	$2,020.87
8230-401-501-502-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$2,020.87**	**$2,020.87**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$2,020.87	$2,020.87
8230-401-501-502-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-401-501-502-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$500.00	$0.00	-$500.00
8230-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**-$500.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$500.00	$0.00	-$500.00
8230-401-501-502-1520 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1521 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$44,506.24	$44,506.24
8230-401-501-502-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$44,506.24**	**$44,506.24**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$44,506.24	$44,506.24
8230-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$6,983.88	$0.00	-$6,983.88
8230-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$6,983.88**	**$0.00**	**-$6,983.88**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$6,983.88	$0.00	-$6,983.88
8230-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$3,068.17	$0.00	-$3,068.17
8230-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$3,068.17**	**$0.00**	**-$3,068.17**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$3,068.17	$0.00	-$3,068.17
8230-401-501-502-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	-$3,840.00	$0.00	$900.00	-$2,940.00
8230-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**-$3,840.00**	**$0.00**	**$900.00**	**-$2,940.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$900.00	-$2,940.00
8230-401-501-502-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2151 Material impreso e información digital	$105.00	$0.00	$0.00	$105.00
8230-401-501-502-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$105.00**
8230-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	-$150,000.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**-$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$150,000.00**
8230-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
8230-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**-$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**
8230-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$13,000.00	$5,500.00	$0.00	$7,500.00
8230-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$13,000.00**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$5,500.00	$0.00	$7,500.00	
8230-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$7,145.90	$7,145.90
8230-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,145.90**	**$7,145.90**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$7,145.90	$7,145.90	
8230-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3991 Otros servicios generales	$0.00	$2,758.62	$0.00	-$2,758.62
8230-401-501-502-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$2,758.62**	**$0.00**	**-$2,758.62**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$2,758.62	$0.00	-$2,758.62	

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$2,239.66	$0.00	$0.00	$2,239.66
8230-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$2,239.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,239.66**
8230-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-$3,450.01	$0.00	$0.00	-$3,450.01
8230-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**-$3,450.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,450.01**
8230-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$426,912.03	$20,425.77	$72,419.49	$478,905.75
8230-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$426,912.03	$20,425.77	$72,419.49	$478,905.75
8230-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$17,368.84	$0.00	-$17,368.84
8230-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$17,368.84**	**$0.00**	**-$17,368.84**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$17,368.84	$0.00	-$17,368.84
8230-401-601-601-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$656.93	$0.00	-$656.93
8230-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$656.93**	**$0.00**	**-$656.93**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$656.93	$0.00	-$656.93

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-401-601-601-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$0.00	-$400.00
8230-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$400.00**	**$0.00**	**-$400.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$400.00	$0.00	-$400.00
8230-401-601-601-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1542 Despensa	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-401-601-601-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$1,951.95	$1,951.95
8230-401-601-601-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,951.95**	**$1,951.95**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$1,951.95	$1,951.95

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2151 Material impreso e información digital	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
8230-401-601-601-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$1,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
8230-401-601-601-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$19,209.17	$19,209.17
8230-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$19,209.17**	**$19,209.17**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$19,209.17	$19,209.17	
8230-401-601-601-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$3,552.60	$3,552.60
8230-401-601-601-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,552.60**	**$3,552.60**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$3,552.60	$3,552.60	
8230-401-601-601-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3921 Impuestos y derechos	$157,945.06	$0.00	$25,905.77	$183,850.83
8230-401-601-601-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$157,945.06**	**$0.00**	**$25,905.77**	**$183,850.83**
P00003 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD	$0.00	$25,905.77	$183,850.83	
8230-401-601-601-3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$22,548.00	$0.00	$0.00	$22,548.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
8230-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$4,818.97	$0.00	$0.00	$4,818.97
8230-401-601-601-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$4,818.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,818.97**
8230-401-601-601-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8531						Otros Convenios	$239,800.00	$0.00	$21,800.00	$261,600.00
8230-401-601-601-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$239,800.00**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$261,600.00**
	P00003	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2025 APARTAD		$0.00	$21,800.00	$261,600.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$7,405,470.74**	**$7,405,470.74**	**$0.00**
8240-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$7,405,470.74	$7,405,470.74	$0.00
8240-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$1,621,684.83	$1,621,684.83	$0.00
8240-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$182,562.18	$182,562.18	$0.00
8240-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$54,433.12	$54,433.12	$0.00
8240-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$54,433.12**	**$0.00**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$27,216.56	$0.00	$0.00
C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$120,915.27	$120,915.27	$0.00
8240-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$120,915.27**	**$120,915.27**	**$0.00**
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$4,272.87	-$4,272.87
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$4,272.87	$0.00	$0.00
C01934	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		642920	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$58,321.20	-$58,321.20
C01934	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		642920	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$58,321.20	$0.00	$0.00
C01951	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$58,321.20	-$58,321.20
C01951	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$58,321.20	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8240-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8240-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	C01913	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
	C01913	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C01980	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
	C01980	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,595.69	$1,595.69	$0.00
8240-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,595.69**	**$1,595.69**	**$0.00**
	C02009	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC	$0.00	$1,595.69	$0.00	-$1,595.69
	C02009	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC	$1,595.69	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3421-1 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3621-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$1,218.10	$1,218.10	$0.00
8240-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,218.10**	**$1,218.10**	**$0.00**
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$91.38	$0.00	$91.38
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$93.10	$0.00	$184.48
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$431.03	$0.00	$615.51
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$602.59	$0.00	$1,218.10
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 802, Factura: FNPE 70386763 (VIATICOS E		$0.00	$93.10	$1,125.00
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 803, Factura: FFIDFCOPI-2299 (VIATICOS		$0.00	$602.59	$522.41
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 805, Factura: KARCO2237064 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$431.03
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 807, Factura: 26EF607C7A12 (VIATICOS E		$0.00	$431.03	$0.00
8240-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,344,814.02	$1,344,814.02	$0.00
8240-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$137,380.84	$137,380.84	$0.00
8240-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$137,380.84**	**$137,380.84**	**$0.00**
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,690.42	-$68,690.42
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,690.42	$0.00	$0.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,690.42	-$68,690.42
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,690.42	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8240-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$289,311.30	$289,311.30	$0.00
8240-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$289,311.30**	**$289,311.30**	**$0.00**
	C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$144,655.71	-$144,655.71
	C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$144,655.71	$0.00	$0.00
	C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$144,655.59	-$144,655.59
	C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$144,655.59	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$55,063.24	$55,063.24	$0.00
8240-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$55,063.24**	**$55,063.24**	**$0.00**
	C01969	16/12/2025	SEGUROS BANORTE, SA		94299023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$0.00	$55,063.24	-$55,063.24
	C01969	16/12/2025	SEGUROS BANORTE, SA		94299023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$55,063.24	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8240-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$1,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$1,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00
8240-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**	**$0.00**
	C01914	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	-$13,000.00
	C01914	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C01981	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	-$13,000.00
	C01981	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina							$0.00	$2,491.40	$2,491.40	$0.00
8240-401-301-302-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente							**$0.00**	**$2,491.40**	**$2,491.40**	**$0.00**
	C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PA		$732.76	$0.00	$732.76
	C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PA		$1,758.64	$0.00	$2,491.40
	C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 758, Factura: FTLA 197847 (ADQUISICIÓN		$0.00	$1,758.64	$732.76
	C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 760, Factura: A-2307 (ADQUISICIÓN DE M		$0.00	$732.76	$0.00
8240-401-301-302-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2150 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2160 Material de limpieza							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2161 Material de limpieza							$0.00	$1,193.10	$1,193.10	$0.00
8240-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente							**$0.00**	**$1,193.10**	**$1,193.10**	**$0.00**
	C01999	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU311316	60179228	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$355.17	$0.00	$355.17
	C01999	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU311316	60179228	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 762, Factura: IBADU311316 (ADQUISICION		$0.00	$355.17	$0.00
	C02012	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$837.93	-$837.93
	C02012	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$837.93	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,084.00	$1,084.00	$0.00
8240-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$1,084.00**	**$1,084.00**	**$0.00**
C02002 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU 31057 60179210 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (AGUA PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPI		$112.00	$0.00	$112.00
C02002 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU 31057 60179210 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (AGUA PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPI		$477.00	$0.00	$589.00
C02002 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU 31057 60179210 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (AGUA PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPI		$495.00	$0.00	$1,084.00
C02002 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU 31057 60179210 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 763, Factura: IBADU 310579 (AGUA PARA		$0.00	$112.00	$972.00
C02002 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU 31057 60179210 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 764, Factura: TUL 7450224123 (AGUA PAR		$0.00	$477.00	$495.00
C02002 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU 31057 60179210 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 765, Factura: TUL 7450224425 (AGUA PAR		$0.00	$495.00	$0.00
8240-401-301-302-2230 Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2231 Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$31,697.19	$31,697.19	$0.00
8240-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,697.19**	**$31,697.19**	**$0.00**
	C01922	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,430.49	-$1,430.49
	C01922	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,430.49	$0.00	$0.00
	C01923	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$4,560.19	-$4,560.19
	C01923	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$4,560.19	$0.00	$0.00
	C01944	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,827.50	-$3,827.50
	C01944	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,827.50	$0.00	$0.00
	C01945	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,880.00	-$2,880.00
	C01945	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,880.00	$0.00	$0.00
	C01971	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,104.59	-$1,104.59
	C01971	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,104.59	$0.00	$0.00
	C01972	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$542.00	-$542.00
	C01972	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$542.00	$0.00	$0.00
	C01973	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,988.23	-$1,988.23
	C01973	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,988.23	$0.00	$0.00
	C01974	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,168.00	-$3,168.00
	C01974	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,168.00	$0.00	$0.00
	C01975	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,764.72	-$3,764.72
	C01975	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,764.72	$0.00	$0.00
	C01978	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$526.62	-$526.62
	C01978	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$526.62	$0.00	$0.00
	C02037	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841068	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$861.00	-$861.00
	C02037	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841068	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$861.00	$0.00	$0.00
	C02038	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,793.50	-$1,793.50
	C02038	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,793.50	$0.00	$0.00
	C02051	26/12/2025	LUIS SANTOS PORRAS H		56841279	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$372.23	-$372.23
	C02051	26/12/2025	LUIS SANTOS PORRAS H		56841279	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$372.23	$0.00	$0.00
	C02058	30/12/2025	GINVER SA DE CV		21035044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,778.12	-$3,778.12
	C02058	30/12/2025	GINVER SA DE CV		21035044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,778.12	$0.00	$0.00
	C02064	30/12/2025	BRAYAN ISRAEL HERNAI		81683029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02064	30/12/2025	BRAYAN ISRAEL HERNA		81683029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,100.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,592.78	$6,592.78	$0.00
8240-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,592.78**	**$6,592.78**	**$0.00**
	C02073	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AD		$0.00	$2,816.31	-$2,816.31
	C02073	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AD		$2,816.31	$0.00	$0.00
	C02075	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AD		$0.00	$961.21	-$961.21
	C02075	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AD		$961.21	$0.00	$0.00
	C02079	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$2,815.26	-$2,815.26
	C02079	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$2,815.26	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$1,504.63	$1,504.63	$0.00
8240-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$1,504.63**	**$1,504.63**	**$0.00**
C01947 15/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604251 20714141 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA PA		$606.39	$0.00	$606.39
C01947 15/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604251 20714141 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA PA		$760.82	$0.00	$1,367.21
C01947 15/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604251 20714141 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 752, Factura: FMM060425110017030 (ADQ		$0.00	$606.39	$760.82
C01947 15/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604251 20714141 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 753, Factura: FMM060425110017071 (ADQ		$0.00	$760.82	$0.00
C01991 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003070 44091055 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$68.71	$0.00	$68.71
C01991 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003070 44091055 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 754, Factura: ATUL 003070639 (SERVICIO		$0.00	$68.71	$0.00
C02023 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET OFICI		$68.71	$0.00	$68.71
C02023 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: ATUL 003055006 (SERVICIO		$0.00	$68.71	$0.00
C02032 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTE		-$68.71	$0.00	-$68.71
C02032 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: ATUL 00305500(		$0.00	-$68.71	$0.00
C02033 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEI		$68.71	$0.00	$68.71
C02033 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: ATUL 003055006 (SERVICIO		$0.00	$68.71	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$711.90	$711.90	$0.00
8240-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**
C01991 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003070 44091055 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$150.00	$0.00	$150.00
C01991 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003070 44091055 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$215.78	$0.00	$365.78
C01991 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003070 44091055 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 756, Factura: ATUL 003070827 (SERVICIO		$0.00	$215.78	$150.00
C01991 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003070 44091055 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 757, Factura: ATUL 003071455 (SERVICIO		$0.00	$150.00	$0.00
C02023 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET OFICI		$276.12	$0.00	$276.12
C02023 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: ATUL 003055013 (SERVICIO		$0.00	$276.12	$0.00
C02032 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTE		-$276.12	$0.00	-$276.12
C02032 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: ATUL 00305501		$0.00	-$276.12	$0.00
C02033 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEM		$70.00	$0.00	$70.00
C02033 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEM		$276.12	$0.00	$346.12
C02033 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: ATUL 003055013 (SERVICIO		$0.00	$276.12	$70.00
C02033 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 808, Factura: ATUL 003055428 (SERVICIO		$0.00	$70.00	$0.00
8240-401-301-302-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3220 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3221 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$4,537.94	$4,537.94	$0.00
8240-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$4,537.94**	**$4,537.94**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$68.97	$0.00	$68.97
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 755, Factura: ATUL 003070736 (SERVICIO		$0.00	$68.97	$0.00
C01997	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091144	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C01997	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091144	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,400.00	$0.00	$0.00
C01998	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01998	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,000.00	$0.00	$0.00
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET OFICI		$68.97	$0.00	$68.97
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: ATUL 003055211 (SERVICIO		$0.00	$68.97	$0.00
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTE		-$68.97	$0.00	-$68.97
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: ATUL 00305521		$0.00	-$68.97	$0.00
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEI		$68.97	$0.00	$68.97
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: ATUL 003055211 (SERVICIO		$0.00	$68.97	$0.00
8240-401-301-302-3270					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$946.00	$946.00	$0.00
8240-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**
C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE ASPEL SA		$946.00	$0.00	$946.00
C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 809, Factura: A 2337599 (ADQUISICION DI		$0.00	$946.00	$0.00
8240-401-301-302-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8240-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C02035	26/12/2025	RODRIGO FRANCISCO R		56841034	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTU		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C02035	26/12/2025	RODRIGO FRANCISCO R		56841034	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTU		$1,200.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3410 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$9,577.32	$9,577.32	$0.00
8240-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$9,577.32**	**$9,577.32**	**$0.00**
C02069 31/12/2025 BBVA BANCOMER 00000000 Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9,577.32	-$9,577.32
C02069 31/12/2025 BBVA BANCOMER 00000000 Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$9,577.32	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$155,011.00	$155,011.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$155,011.00**	**$155,011.00**	**$0.00**
	C01970	17/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		912030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$36,942.00	-$36,942.00
	C01970	17/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		912030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$36,942.00	$0.00	$0.00
	C02081	31/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$118,069.00	-$118,069.00
	C02081	31/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$118,069.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$50,118.59	$50,118.59	$0.00
8240-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$50,118.59**	**$50,118.59**	**$0.00**
	C02049	18/12/2025	TOURS Y EXPERIENCIAS		34398037	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B		$0.00	$37,100.70	-$37,100.70
	C02049	18/12/2025	TOURS Y EXPERIENCIAS		34398037	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B		$37,100.70	$0.00	$0.00
	C02028	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903056	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,243.97	-$1,243.97
	C02028	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903056	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,243.97	$0.00	$0.00
	C02029	26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		96903073	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, CONSULTAS MI		$0.00	$3,692.00	-$3,692.00
	C02029	26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		96903073	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, CONSULTAS MI		$3,692.00	$0.00	$0.00
	C02031	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903090	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,845.70	-$2,845.70
	C02031	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903090	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,845.70	$0.00	$0.00
	C02034	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903107	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,300.87	-$4,300.87
	C02034	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903107	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,300.87	$0.00	$0.00
	C02036	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		56841051	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$935.35	-$935.35
	C02036	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		56841051	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$935.35	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4521						Jubilaciones	$0.00	$565,992.79	$565,992.79	$0.00
8240-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$565,992.79**	**$565,992.79**	**$0.00**
	C01921	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C01921	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
	C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C01942	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		651470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL F		$0.00	$161,875.25	-$161,875.25
	C01942	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		651470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL F		$161,875.25	$0.00	$0.00
	C01959	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$161,875.25	-$161,875.25
	C01959	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$161,875.25	$0.00	$0.00
	C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C01988	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		703140	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C01988	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		703140	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C02071	30/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		21035091	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO ALFREDO HE		$0.00	$34,876.25	-$34,876.25
	C02071	30/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		21035091	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO ALFREDO HE		$34,876.25	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7911-0 Contingencias por fenómenos naturales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303 DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$53,729.66	$53,729.66	$0.00
8240-401-301-303-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8240-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
C01926 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 613450 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C01926 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 613450 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$7,407.54	$0.00	$0.00
C01966 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 684110 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C01966 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 684110 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$7,407.54	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-301-303-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C01926 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 613450 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$100.00	-$100.00
C01926 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 613450 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$100.00	$0.00	$0.00
C01966 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 684110 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$100.00	-$100.00
C01966 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 684110 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$100.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$34,392.16	$34,392.16	$0.00
8240-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$34,392.16**	**$34,392.16**	**$0.00**
	C01940	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		643720	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$17,196.08	-$17,196.08
	C01940	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		643720	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$17,196.08	$0.00	$0.00
	C01957	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		625400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$17,196.08	-$17,196.08
	C01957	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		625400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$17,196.08	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8240-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$200.00	$0.00	$0.00
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
8240-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
	C01918	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
	C01918	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,750.00	$0.00	$0.00
	C01985	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
	C01985	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,750.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3751						Viáticos en el país	$0.00	$422.42	$422.42	$0.00
8240-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$422.42**	**$422.42**	**$0.00**
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$168.97	$0.00	$168.97

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$253.45	$0.00	$422.42
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 794, Factura: KARCO2233775 (VIATICOS E		$0.00	$168.97	$253.45
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 795, Factura: CP 21726 (VIATICOS EN EL		$0.00	$253.45	$0.00
8240-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304						COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$40,578.97	$40,578.97	$0.00
8240-401-301-304-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$12,096.56	$12,096.56	$0.00
8240-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$6,048.28	$0.00	$0.00
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$6,048.28	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$25,921.20	$25,921.20	$0.00
8240-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$25,921.20**	**$25,921.20**	**$0.00**
	C01941	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		644300	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$12,960.60	-$12,960.60
	C01941	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		644300	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$12,960.60	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01958	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		626390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$12,960.60	-$12,960.60
C01958	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		626390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$12,960.60	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-301-304-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$0.00	$100.00	-$100.00
C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$100.00	$0.00	$0.00
C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$0.00	$100.00	-$100.00
C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$100.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1542					Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C01919	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C01919	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01986	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C01986	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$0.00	$361.21	$361.21	$0.00
8240-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$361.21**	**$361.21**	**$0.00**
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$50.00	$0.00	$50.00
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$118.97	$0.00	$168.97
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$192.24	$0.00	$361.21
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 796, Factura: KARCO2235696 (VIATICOS E		$0.00	$118.97	$242.24
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 797, Factura: KARCO2235706 (VIATICOS E		$0.00	$50.00	$192.24
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 798, Factura: A4537 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$192.24	$0.00
8240-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$856,402.15	$856,402.15	$0.00
8240-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$856,402.15	$856,402.15	$0.00
8240-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$207,682.52	$207,682.52	$0.00
8240-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$207,682.52**	**$207,682.52**	**$0.00**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$103,658.97	-$103,658.97
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$103,658.97	$0.00	$0.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$104,023.55	-$104,023.55
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$104,023.55	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,000.00	$0.00	$0.00
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$438,603.37	$438,603.37	$0.00
8240-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$438,603.37**	**$438,603.37**	**$0.00**
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$3,075.37	-$3,075.37
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$3,075.37	$0.00	$0.00
C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$217,424.05	-$217,424.05
C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$217,424.05	$0.00	$0.00
C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$217,424.16	-$217,424.16
C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$217,424.16	$0.00	$0.00
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$679.79	-$679.79
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$679.79	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331					Horas extraordinarias	$0.00	$1,394.50	$1,394.50	$0.00
8240-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$1,394.50**	**$1,394.50**	**$0.00**
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$1,394.50	-$1,394.50
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$1,394.50	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00
8240-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$5,800.00**	**$0.00**
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	-$2,900.00
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	-$2,900.00
C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1542					Despensa	$0.00	$52,933.33	$52,933.33	$0.00
8240-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$52,933.33**	**$52,933.33**	**$0.00**
C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I	$0.00	$25,683.33	$25,683.33	-$25,683.33
C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I	$25,683.33	$0.00	$0.00	$0.00
C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I	$0.00	$27,250.00	$27,250.00	-$27,250.00
C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I	$27,250.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$784.68	$784.68	$0.00
8240-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$784.68**	**$784.68**	**$0.00**
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI	$0.00	$784.68	$784.68	-$784.68
C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI	$784.68	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,595.69	$1,595.69	$0.00
8240-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,595.69**	**$1,595.69**	**$0.00**
C02010	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,595.69	-$1,595.69
C02010	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,595.69	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8240-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C02006	23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C02006	23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$3,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$125,874.28	$125,874.28	$0.00
8240-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$125,874.28**	**$125,874.28**	**$0.00**
C02017 26/12/2025 MARIA ELENA URIBE AL(64322132 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI	$0.00	$5,000.00	-$5,000.00	
C02017 26/12/2025 MARIA ELENA URIBE AL(64322132 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI	$5,000.00	$0.00	$0.00	
C02018 26/12/2025 MARIA ELENA URIBE AL(64322149 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM	$0.00	$5,000.00	-$5,000.00	
C02018 26/12/2025 MARIA ELENA URIBE AL(64322149 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM	$5,000.00	$0.00	$0.00	
C02044 26/12/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 56841205 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI	$0.00	$16,462.50	-$16,462.50	
C02044 26/12/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 56841205 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI	$16,462.50	$0.00	$0.00	
C02054 26/12/2025 COMISION DEL AGUA DE 77092029 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONVENIO DOCEAV	$0.00	$19,425.33	-$19,425.33	
C02054 26/12/2025 COMISION DEL AGUA DE 77092029 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONVENIO DOCEAV	$19,425.33	$0.00	$0.00	
C02055 26/12/2025 COMISION DEL AGUA DE 77092046 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI	$0.00	$59,486.45	-$59,486.45	
C02055 26/12/2025 COMISION DEL AGUA DE 77092046 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI	$59,486.45	$0.00	$0.00	
C02060 31/12/2025 CONSULTORES EN GES' 59458091 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI	$0.00	$20,500.00	-$20,500.00	
C02060 31/12/2025 CONSULTORES EN GES' 59458091 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI	$20,500.00	$0.00	$0.00	
8240-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,842.28	$5,842.28	$0.00
8240-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$5,842.28**	**$5,842.28**	**$0.00**
C02072 31/12/2025 ESTACION DE SERVICIO Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE CC		$0.00	$2,624.73	-$2,624.73
C02072 31/12/2025 ESTACION DE SERVICIO Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE CC		$2,624.73	$0.00	$0.00
C02076 31/12/2025 ESTACION DE SERVICIO Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,615.24	-$1,615.24
C02076 31/12/2025 ESTACION DE SERVICIO Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,615.24	$0.00	$0.00
C02078 31/12/2025 ESTACION DE SERVICIO Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,602.31	-$1,602.31
C02078 31/12/2025 ESTACION DE SERVICIO Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,602.31	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8240-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C02000 23/12/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 44091180 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C02000 23/12/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 44091180 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$1,200.00	$0.00	$0.00
C02001 23/12/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 44091198 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C02001 23/12/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 44091198 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$4,091.50	$4,091.50	$0.00
8240-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$4,091.50**	**$4,091.50**	**$0.00**
C02059 30/12/2025 JOSE MANOLO GARCIA I 21035062 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,091.50	-$4,091.50
C02059 30/12/2025 JOSE MANOLO GARCIA I 21035062 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,091.50	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8240-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C02065 31/12/2025 ARTURO LARA FRONCO 59458030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C02065 31/12/2025 ARTURO LARA FRONCO 59458030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$1,600.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$4,817,849.63	$4,817,849.63	$0.00
8240-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$4,653,044.33	$4,653,044.33	$0.00
8240-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$585,698.69	$585,698.69	$0.00
8240-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$585,698.69**	**$585,698.69**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$293,520.35	-$293,520.35
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$293,520.35	$0.00	$0.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$292,178.34	-$292,178.34
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$292,178.34	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00
8240-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$22,000.00**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$11,000.00	-$11,000.00
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$11,000.00	$0.00	$0.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$11,000.00	-$11,000.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$11,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,349,197.05	$1,349,197.05	$0.00
8240-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,349,197.05**	**$1,349,197.05**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,470.76	-$3,470.76
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,046.31	-$13,517.07
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,470.76	$0.00	-$10,046.31
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,046.31	$0.00	$0.00
	C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$666,186.60	-$666,186.60
	C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$666,186.60	$0.00	$0.00
	C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$666,186.61	-$666,186.61
	C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$666,186.61	$0.00	$0.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$3,306.77	-$3,306.77
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$3,306.77	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$67,441.73	$67,441.73	$0.00
8240-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$67,441.73**	**$67,441.73**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$30,366.02	-$30,366.02
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$30,366.02	$0.00	$0.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$37,075.71	-$37,075.71
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$37,075.71	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,400.00	$21,400.00	$0.00
8240-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,400.00**	**$21,400.00**	**$0.00**
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$0.00	$0.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$10,700.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1542					Despensa	$0.00	$192,500.00	$192,500.00	$0.00
8240-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$192,500.00**	**$192,500.00**	**$0.00**
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2(		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2(		$96,250.00	$0.00	$0.00
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 20		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 20		$96,250.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$33,384.20	$33,384.20	$0.00
8240-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$33,384.20**	**$33,384.20**	**$0.00**
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$20,007.44	-$20,007.44

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$20,007.44	$0.00	$0.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$13,376.76	-$13,376.76
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$13,376.76	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$93.11	$93.11	$0.00
8240-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$93.11**	**$93.11**	**$0.00**
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PA		$93.11	$0.00	$93.11
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 759, Factura: FTLA 197825 (ADQUISICIÓN		$0.00	$93.11	$0.00
8240-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$0.00	$20,793.10	$20,793.10	$0.00
8240-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,793.10**	**$20,793.10**	**$0.00**
C01979	22/12/2025	INNOVACION DE ASFALT		187770168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,193.10	-$5,193.10
C01979	22/12/2025	INNOVACION DE ASFALT		187770168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,193.10	$0.00	$0.00
C02005	23/12/2025	SANDRO HERNANDEZ O		44091233	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
C02005	23/12/2025	SANDRO HERNANDEZ O		44091233	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,200.00	$0.00	$0.00
C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$8,800.00	-$8,800.00
C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$8,800.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$4,505.45	$4,505.45	$0.00
8240-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$4,505.45**	**$4,505.45**	**$0.00**
C02016	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		64322115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$4,505.45	-$4,505.45

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02016	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$4,505.45	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2430 Cal, yeso y productos de yeso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431 Cal, yeso y productos de yeso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2440 Madera y productos de madera							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2441 Madera y productos de madera							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2460 Material eléctrico y electrónico							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2461 Material eléctrico y electrónico							$0.00	$18,679.85	$18,679.85	$0.00
8240-401-501-501-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente							**$0.00**	**$18,679.85**	**$18,679.85**	**$0.00**
	C01950	15/12/2025	JOSE BUENAVENTURA M		93448027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$3,478.13	-$3,478.13
	C01950	15/12/2025	JOSE BUENAVENTURA M		93448027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$3,478.13	$0.00	$0.00
	C01976	22/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		18770185	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$15,100.00	-$15,100.00
	C01976	22/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		18770185	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$15,100.00	$0.00	$0.00
	C02004	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P 112804	60179192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$101.72	$0.00	$101.72
	C02004	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P 112804	60179192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 766, Factura: P 112804 (ADQUISICION DE		$0.00	$101.72	$0.00
8240-401-501-501-2470 Artículos metálicos para la construcción							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2471 Artículos metálicos para la construcción							$0.00	$18,817.82	$18,817.82	$0.00
8240-401-501-501-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente							**$0.00**	**$18,817.82**	**$18,817.82**	**$0.00**
	C01933	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$0.00	$12,900.00	-$12,900.00
	C01933	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$12,900.00	$0.00	$0.00
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10636	60179174	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$175.87	$0.00	$175.87
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10636	60179174	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$186.20	$0.00	$362.07
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10636	60179174	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$393.10	$0.00	$755.17
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10636	60179174	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$827.59	$0.00	$1,582.76
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 767, Factura: FA-10636 (ADQUISICION DE		$0.00	$186.20	$1,396.56

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 768, Factura: FA-10637 (ADQUISICION DE		$0.00	$827.59	$568.97
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 769, Factura: FA-10678 (ADQUISICION DE		$0.00	$393.10	$175.87
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 770, Factura: FA-10679 (ADQUISICION DE		$0.00	$175.87	$0.00
C02056	30/12/2025	CERON HERRAMIENTAS		23526032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$0.00	$4,335.06	-$4,335.06
C02056	30/12/2025	CERON HERRAMIENTAS		23526032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$4,335.06	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$23,658.72	$23,658.72	$0.00
8240-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$23,658.72**	**$23,658.72**	**$0.00**
C01990	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$4,433.40	-$4,433.40
C01990	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$4,433.40	$0.00	$0.00
C01993	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIA		$0.00	$2,890.00	-$2,890.00
C01993	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIA		$2,890.00	$0.00	$0.00
C02003	23/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		44091216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$5,220.00	-$5,220.00
C02003	23/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		44091216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$5,220.00	$0.00	$0.00
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$130.17	$0.00	$130.17
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$150.86	$0.00	$281.03
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$192.41	$0.00	$473.44
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$196.55	$0.00	$669.99
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$237.24	$0.00	$907.23
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$464.25	$0.00	$1,371.48
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$465.43	$0.00	$1,836.91
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$487.05	$0.00	$2,323.96
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$610.34	$0.00	$2,934.30
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$830.18	$0.00	$3,764.48
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$914.70	$0.00	$4,679.18
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$1,179.31	$0.00	$5,858.49
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$2,584.84	$0.00	$8,443.33
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 771, Factura: C63522 (ADQUISICION DE C		$0.00	$2,584.84	$5,858.49
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 772, Factura: FA-10623 (ADQUISICION DE		$0.00	$610.34	$5,248.15
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 773, Factura: P 112672 (ADQUISICION DE		$0.00	$914.70	$4,333.45
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 774, Factura: P 112673 (ADQUISICION DE		$0.00	$464.25	$3,869.20
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: FA-10657 (ADQUISICION DE		$0.00	$130.17	$3,739.03

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 776, Factura: BAMF22321 (ADQUISICION I		$0.00	$830.18	$2,908.85
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 777, Factura: FA-10659 (ADQUISICION DE		$0.00	$150.86	$2,757.99
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 778, Factura: BAMF 22325 (ADQUISICION		$0.00	$237.24	$2,520.75
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 779, Factura: FA-10668 (ADQUISICION DE		$0.00	$196.55	$2,324.20
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 780, Factura: BAMF 22329 (ADQUISICION		$0.00	$465.43	$1,858.77
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 781, Factura: FA-10663 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,179.31	$679.46
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 782, Factura: P 112977 (ADQUISICION DE		$0.00	$487.05	$192.41
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 783, Factura: BAMF 22352 (ADQUISICION		$0.00	$192.41	$0.00
	C02014	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$2,177.60	-$2,177.60
	C02014	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$2,177.60	$0.00	$0.00
	C02057	30/12/2025	MEXICANA DE FERRETE		64607032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$494.39	-$494.39
	C02057	30/12/2025	MEXICANA DE FERRETE		64607032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$494.39	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$85,427.24	$85,427.24	$0.00
8240-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$85,427.24**	**$85,427.24**	**$0.00**
	C01946	15/12/2025	MILO HIDRAULICA		20714123	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$43,888.10	-$43,888.10
	C01946	15/12/2025	MILO HIDRAULICA		20714123	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$43,888.10	$0.00	$0.00
	C01949	15/12/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		20714087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$32,318.53	-$32,318.53
	C01949	15/12/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		20714087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$32,318.53	$0.00	$0.00
	C01992	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$8,100.00	-$8,100.00
	C01992	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$8,100.00	$0.00	$0.00
	C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$175.18	$0.00	$175.18
	C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$417.36	$0.00	$592.54
	C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$528.07	$0.00	$1,120.61
	C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 784, Factura: A-2066 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$417.36	$703.25
	C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 785, Factura: A-2068 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$528.07	$175.18
	C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 786, Factura: A-2069 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$175.18	$0.00
8240-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C01994	23/12/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		44091126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C01994	23/12/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		44091126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$80,609.02	$80,609.02	$0.00
8240-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$80,609.02**	**$80,609.02**	**$0.00**
C02015	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14635	60179119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS F		$318.96	$0.00	$318.96
C02015	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14635	60179119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 787, Factura: 14635 (ADQUISICION DE LU		$0.00	$318.96	$0.00
C02074	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OF		$0.00	$30,018.94	-$30,018.94
C02074	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OF		$30,018.94	$0.00	$0.00
C02077	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$28,971.85	-$28,971.85
C02077	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$28,971.85	$0.00	$0.00
C02080	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$21,299.27	-$21,299.27
C02080	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$21,299.27	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$272.41	$272.41	$0.00
8240-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$272.41**	**$272.41**	**$0.00**
C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GUANTES TRUPPER. GP CE		$272.41	$0.00	$272.41
C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 788, Factura: P 112703 (ADQUISICION DE		$0.00	$272.41	$0.00
8240-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2911					Herramientas menores	$0.00	$1,266.86	$1,266.86	$0.00
8240-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,266.86**	**$1,266.86**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$1,266.86	$0.00	$1,266.86
	C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 789, Factura: P 112702 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,266.86	$0.00
8240-401-501-501-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$2,557.14	$2,557.14	$0.00
8240-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$2,557.14**	**$2,557.14**	**$0.00**
	C01912	04/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14634	75693039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$2,474.14	$0.00	$2,474.14
	C01912	04/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14634	75693039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 751, Factura: 14634 (ADQUISICION DE RE		$0.00	$2,474.14	$0.00
	C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$83.00	$0.00	$83.00
	C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 793, Factura: 1725 (ADQUISICION DE REF		$0.00	$83.00	$0.00
8240-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,657,982.99	$1,657,982.99	$0.00
8240-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,657,982.99**	**$1,657,982.99**	**$0.00**
	C01943	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		60436084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$5,326.79	-$5,326.79
	C01943	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		60436084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$5,326.79	$0.00	$0.00
	C02063	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90191027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$188,194.91	-$188,194.91
	C02063	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90191027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$188,194.91	$0.00	$0.00
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$106.06	-$106.06

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$3,968.89	-$4,074.95
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,459.51	-$8,534.46
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$8,584.48	-$17,118.94
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$15,823.26	-$32,942.20
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$17,489.66	-$50,431.86
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$26,503.41	-$76,935.27
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$29,399.21	-$106,334.48
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$30,686.25	-$137,020.73
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$38,328.43	-$175,349.16
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$44,818.15	-$220,167.31
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$54,558.64	-$274,725.95
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$56,794.91	-$331,520.86
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$61,672.41	-$393,193.27
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$70,544.72	-$463,737.99
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$87,034.29	-$550,772.28
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$93,112.10	-$643,884.38
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$98,733.60	-$742,617.98
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$100,000.93	-$842,618.91
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$109,290.59	-$951,909.50
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$116,088.76	-$1,067,998.26
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$116,788.79	-$1,184,787.05
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$136,378.49	-$1,321,165.54
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$143,295.75	-$1,464,461.29
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$106.06	$0.00	-$1,464,355.23
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$3,968.89	$0.00	-$1,460,386.34
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,459.51	$0.00	-$1,455,926.83
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$8,584.48	$0.00	-$1,447,342.35
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$15,823.26	$0.00	-$1,431,519.09
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$17,489.66	$0.00	-$1,414,029.43
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$26,503.41	$0.00	-$1,387,526.02
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$29,399.21	$0.00	-$1,358,126.81
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$30,686.25	$0.00	-$1,327,440.56
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$38,328.43	$0.00	-$1,289,112.13
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$44,818.15	$0.00	-$1,244,293.98

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$54,558.64	$0.00	-$1,189,735.34
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$56,794.91	$0.00	-$1,132,940.43
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$61,672.41	$0.00	-$1,071,268.02
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$70,544.72	$0.00	-$1,000,723.30
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$87,034.29	$0.00	-$913,689.01
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$93,112.10	$0.00	-$820,576.91
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$98,733.60	$0.00	-$721,843.31
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$100,000.93	$0.00	-$621,842.38
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$109,290.59	$0.00	-$512,551.79
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$116,088.76	$0.00	-$396,463.03
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$116,788.79	$0.00	-$279,674.24
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$136,378.49	$0.00	-$143,295.75
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$143,295.75	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$27,900.00	$27,900.00	$0.00
8240-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$27,900.00**	**$27,900.00**	**$0.00**
	C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$900.00	-$900.00
	C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$900.00	$0.00	$0.00
	C02061	31/12/2025	COMPRESORES Y EQUIF		59458108	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$27,000.00	-$27,000.00
	C02061	31/12/2025	COMPRESORES Y EQUIF		59458108	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$27,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$51,150.00	$51,150.00	$0.00
8240-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$51,150.00**	**$51,150.00**	**$0.00**
	C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$1,600.00	$0.00	$0.00
	C02039	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841102	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$4,900.00	-$4,900.00
	C02039	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841102	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$4,900.00	$0.00	$0.00
	C02040	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02040	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$5,600.00	$0.00	$0.00
C02042	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841153	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$9,800.00	-$9,800.00
C02042	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841153	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$9,800.00	$0.00	$0.00
C02043	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841187	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$13,500.00	-$13,500.00
C02043	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841187	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$13,500.00	$0.00	$0.00
C02045	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841170	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$15,750.00	-$15,750.00
C02045	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841170	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$15,750.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3470					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$9,751.72	$9,751.72	$0.00
8240-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$9,751.72**	**$9,751.72**	**$0.00**
C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$200.00	$0.00	$200.00
C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 793, Factura: 1725 (ADQUISICION DE REF		$0.00	$200.00	$0.00
C02027	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		96903039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
C02027	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		96903039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,500.00	$0.00	$0.00
C02041	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		56841136	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$5,500.00	-$5,500.00
C02041	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		56841136	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$5,500.00	$0.00	$0.00
C02053	26/12/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56841241	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,551.72	-$1,551.72
C02053	26/12/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56841241	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,551.72	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3991 Otros servicios generales	$0.00	$38,851.05	$38,851.05	$0.00
8240-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$38,851.05**	**$38,851.05**	**$0.00**
C02067 05/12/2025 SERVICIOS INTEGRALES 78797097 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANIOBRA DE IZAJE CON MALACA		$0.00	$5,500.00	-$5,500.00
C02067 05/12/2025 SERVICIOS INTEGRALES 78797097 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANIOBRA DE IZAJE CON MALACA		$5,500.00	$0.00	$0.00
C02052 26/12/2025 AARON JOSUE LINARES Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CHUMACERAS PARA CORTADORA		$0.00	$1,010.00	-$1,010.00
C02052 26/12/2025 AARON JOSUE LINARES Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CHUMACERAS PARA CORTADORA		$1,010.00	$0.00	$0.00
C02046 29/12/2025 JULIO CESAR GARCIA G. 90843027 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B		$0.00	$5,887.93	-$5,887.93
C02046 29/12/2025 JULIO CESAR GARCIA G. 90843027 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B		$5,887.93	$0.00	$0.00
C02047 29/12/2025 JULIO CESAR GARCIA G. 90843044 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN D		$0.00	$14,700.00	-$14,700.00
C02047 29/12/2025 JULIO CESAR GARCIA G. 90843044 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN D		$14,700.00	$0.00	$0.00
C02048 29/12/2025 JULIO CESAR GARCIA G. 90843061 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETF		$0.00	$11,753.12	-$11,753.12
C02048 29/12/2025 JULIO CESAR GARCIA G. 90843061 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETF		$11,753.12	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$77,121.43	$77,121.43	$0.00
8240-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$77,121.43**	**$77,121.43**	**$0.00**
P00073 11/12/2025 2701 GC Producto: 5621000325 BOMBA SUMERGIBLE MOD. 75STX400-10 40HP 230GP		$22,015.35	$0.00	$22,015.35
P00073 11/12/2025 2701 GC Producto: 5621000326 MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT6" 50 HP 3X230V 6H M		$55,106.08	$0.00	$77,121.43
P00074 11/12/2025 FraCor25 114 GD Compra : 810 Factura: FraCor25 1141160, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$0.00	$22,015.35	$55,106.08
P00074 11/12/2025 FraCor25 114 GD Compra : 810 Factura: FraCor25 1141160, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$0.00	$55,106.08	$0.00
8240-401-501-501-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5670 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-9911						ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8240-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
	C01989	22/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	26180047	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 13 DE 30 PO		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C01989	22/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	26180047	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 13 DE 30 PO		$0.00	$241,184.75	$0.00
8240-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$164,805.30	$164,805.30	$0.00
8240-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8240-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$23,639.00	$0.00	$0.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$300.00	-$300.00
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$300.00	$0.00	$0.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$90,457.18	$90,457.18	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$90,457.18**	**$90,457.18**	**$0.00**
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$1,557.69	-$1,557.69
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$2,833.99	-$4,391.68
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$1,557.69	$0.00	-$2,833.99
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$2,833.99	$0.00	$0.00
C01939	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		641380	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$43,032.75	-$43,032.75
C01939	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		641380	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$43,032.75	$0.00	$0.00
C01956	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623870	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$43,032.75	-$43,032.75
C01956	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623870	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$43,032.75	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8240-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$400.00	-$400.00
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$400.00	$0.00	$0.00
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8240-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
	C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$3,750.00	$0.00	$0.00
	C01984	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		701920	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	C01984	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		701920	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$3,750.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$70.00	$70.00	$0.00
8240-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$70.00**	**$70.00**	**$0.00**
	C01996	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 599	60179246	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PLOTEO DE PLANOS EL LLA		$70.00	$0.00	$70.00
	C01996	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 599	60179246	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 761, Factura: I 599 (ADQUISICION DE PLO		$0.00	$70.00	$0.00
8240-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-2151-1 **Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391-1 **Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$0.00	$858.74	$858.74	$0.00
8240-401-501-502-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$858.74**	**$858.74**	**$0.00**
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$91.38	$0.00	$91.38
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$91.38	$0.00	$182.76
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$91.38	$0.00	$274.14
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$253.45	$0.00	$527.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$331.15	$0.00	$858.74
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 799, Factura: SCNBDZ 53878 (VIATICOS E		$0.00	$253.45	$605.29
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 800, Factura: KARCO2248530 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$513.91
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 801, Factura: KARCO2248551 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$422.53
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 804, Factura: KARCO2237037 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$331.15
C02030 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 806, Factura: A-2132 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$331.15	$0.00
8240-401-501-502-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3990	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3991	Otros servicios generales	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00
8240-401-501-502-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,241.38**	**$17,241.38**	**$0.00**
C02066 31/12/2025	CONSTRUCTORA Y CON 59458058 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ELABORACIÓN		$0.00	$17,241.38	-$17,241.38
C02066 31/12/2025	CONSTRUCTORA Y CON 59458058 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ELABORACIÓN		$17,241.38	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601	COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$109,534.13	$109,534.13	$0.00
8240-401-601-601	ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$109,534.13	$109,534.13	$0.00
8240-401-601-601-1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,005.08	$23,005.08	$0.00
8240-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$23,005.08**	**$23,005.08**	**$0.00**
C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$11,502.54	$0.00	$0.00
C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$11,502.54	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$49,296.60	$49,296.60	$0.00
8240-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$49,296.60**	**$49,296.60**	**$0.00**
C01937	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		645090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$24,648.30	-$24,648.30
C01937	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		645090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$24,648.30	$0.00	$0.00
C01954	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		627050	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$24,648.30	-$24,648.30
C01954	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		627050	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$24,648.30	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8240-401-601-601-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$200.00	-$200.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$200.00	$0.00	$0.00
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1542						Despensa	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8240-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	C01920	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01920	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01987	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01987	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$987.97	$987.97	$0.00
8240-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$987.97**	**$987.97**	**$0.00**
	C02011	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$0.00	$987.97	-$987.97
	C02011	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$987.97	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$4,265.48	$4,265.48	$0.00
8240-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$4,265.48**	**$4,265.48**	**$0.00**
	C01948	18/12/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		27318037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$4,265.48	-$4,265.48
	C01948	18/12/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		27318037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$4,265.48	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$5,779.00	$5,779.00	$0.00
8240-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,779.00**	**$5,779.00**	**$0.00**
	C01977	22/12/2025	COMISION NACIONAL DE		18770021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$5,779.00	-$5,779.00
	C01977	22/12/2025	COMISION NACIONAL DE		18770021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$5,779.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3950						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-401-601-601-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8531						Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00
8240-401-601-601-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
	C02062	31/12/2025	COMISION ESTATAL DEL		59458128	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
	C02062	31/12/2025	COMISION ESTATAL DEL		59458128	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$7,405,470.74**	**$7,405,470.74**	**$0.00**
8250-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$7,405,470.74	$7,405,470.74	$0.00
8250-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$1,621,684.83	$1,621,684.83	$0.00
8250-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$182,562.18	$182,562.18	$0.00
8250-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$54,433.12	$54,433.12	$0.00
8250-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$54,433.12**	**$0.00**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$27,216.56	$0.00	$0.00
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$120,915.27	$120,915.27	$0.00
8250-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$120,915.27**	**$120,915.27**	**$0.00**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$4,272.87	-$4,272.87
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$4,272.87	$0.00	$0.00
	C01934	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		642920	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$58,321.20	-$58,321.20
	C01934	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		642920	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$58,321.20	$0.00	$0.00
	C01951	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$58,321.20	-$58,321.20
	C01951	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$58,321.20	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8250-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	C01913	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01913	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01980	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01980	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,595.69	$1,595.69	$0.00
8250-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,595.69**	**$1,595.69**	**$0.00**
C02009	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,595.69	-$1,595.69
C02009	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,595.69	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3421-1 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3621-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3751 Viáticos en el país	$0.00	$1,218.10	$1,218.10	$0.00
8250-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$1,218.10**	**$1,218.10**	**$0.00**
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 802, Factura: FNPE 70386763 (VIATICOS E		$93.10	$0.00	$93.10
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 803, Factura: FFIDFCOPI-2299 (VIATICOS		$602.59	$0.00	$695.69
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 805, Factura: KARCO2237064 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$787.07
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 807, Factura: 26EF607C7A12 (VIATICOS E		$431.03	$0.00	$1,218.10

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$91.38	$1,126.72
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$93.10	$1,033.62
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$431.03	$602.59
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$602.59	$0.00
8250-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,344,814.02	$1,344,814.02	$0.00
8250-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$137,380.84	$137,380.84	$0.00
8250-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$137,380.84**	**$137,380.84**	**$0.00**
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,690.42	-$68,690.42
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,690.42	$0.00	$0.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,690.42	-$68,690.42
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,690.42	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8250-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	-$800.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$0.00
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	-$800.00
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$289,311.30	$289,311.30	$0.00
8250-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$289,311.30**	**$289,311.30**	**$0.00**
C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$144,655.71	-$144,655.71
C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$144,655.71	$0.00	$0.00
C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$144,655.59	-$144,655.59
C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$144,655.59	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$55,063.24	$55,063.24	$0.00
8250-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$55,063.24**	**$55,063.24**	**$0.00**
C01969	16/12/2025	SEGUROS BANORTE, SA		94299023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$0.00	$55,063.24	-$55,063.24
C01969	16/12/2025	SEGUROS BANORTE, SA		94299023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$55,063.24	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8250-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,400.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00
8250-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**	**$0.00**
C01914	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
C01914	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$13,000.00	$0.00	$0.00
C01981	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
C01981	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$13,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,491.40	$2,491.40	$0.00
8250-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,491.40**	**$2,491.40**	**$0.00**
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 758, Factura: FTLA 197847 (ADQUISICIÓN		$1,758.64	$0.00	$1,758.64
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 760, Factura: A-2307 (ADQUISICIÓN DE M.		$732.76	$0.00	$2,491.40
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PA		$0.00	$732.76	$1,758.64
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PA		$0.00	$1,758.64	$0.00
8250-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2161 Material de limpieza	$0.00	$1,193.10	$1,193.10	$0.00
8250-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$1,193.10**	**$1,193.10**	**$0.00**
C01999 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU311316 60179228 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 762, Factura: IBADU311316 (ADQUISICION		$355.17	$0.00	$355.17
C01999 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU311316 60179228 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$0.00	$355.17	$0.00
C02012 26/12/2025 EVA RESENDIZ RIOS 64322081 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$837.93	-$837.93
C02012 26/12/2025 EVA RESENDIZ RIOS 64322081 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$837.93	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,084.00	$1,084.00	$0.00
8250-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$1,084.00**	**$1,084.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 763, Factura: IBADU 310579 (AGUA PARA		$112.00	$0.00	$112.00
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 764, Factura: TUL 7450224123 (AGUA PAF		$477.00	$0.00	$589.00
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 765, Factura: TUL 7450224425 (AGUA PAF		$495.00	$0.00	$1,084.00
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (AGUA PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$112.00	$972.00
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (AGUA PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$477.00	$495.00
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (AGUA PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$495.00	$0.00
8250-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$31,697.19	$31,697.19	$0.00
8250-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,697.19**	**$31,697.19**	**$0.00**
	C01922	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,430.49	-$1,430.49
	C01922	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,430.49	$0.00	$0.00
	C01923	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$4,560.19	-$4,560.19
	C01923	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$4,560.19	$0.00	$0.00
	C01944	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,827.50	-$3,827.50

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01944	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,827.50	$0.00	$0.00
C01945	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,880.00	-$2,880.00
C01945	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,880.00	$0.00	$0.00
C01971	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,104.59	-$1,104.59
C01971	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,104.59	$0.00	$0.00
C01972	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$542.00	-$542.00
C01972	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$542.00	$0.00	$0.00
C01973	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,988.23	-$1,988.23
C01973	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,988.23	$0.00	$0.00
C01974	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,168.00	-$3,168.00
C01974	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,168.00	$0.00	$0.00
C01975	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,764.72	-$3,764.72
C01975	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,764.72	$0.00	$0.00
C01978	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$526.62	-$526.62
C01978	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$526.62	$0.00	$0.00
C02037	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841068	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$861.00	-$861.00
C02037	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841068	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$861.00	$0.00	$0.00
C02038	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,793.50	-$1,793.50
C02038	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,793.50	$0.00	$0.00
C02051	26/12/2025	LUIS SANTOS PORRAS H		56841279	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$372.23	-$372.23
C02051	26/12/2025	LUIS SANTOS PORRAS H		56841279	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$372.23	$0.00	$0.00
C02058	30/12/2025	GINVER SA DE CV		21035044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,778.12	-$3,778.12
C02058	30/12/2025	GINVER SA DE CV		21035044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,778.12	$0.00	$0.00
C02064	30/12/2025	BRAYAN ISRAEL HERNAI		81683029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
C02064	30/12/2025	BRAYAN ISRAEL HERNAI		81683029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,100.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,592.78	$6,592.78	$0.00
8250-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,592.78**	**$6,592.78**	**$0.00**
C02073	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AL		$0.00	$2,816.31	-$2,816.31
C02073	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AL		$2,816.31	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02075	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AL		$0.00	$961.21	-$961.21
	C02075	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AL		$961.21	$0.00	$0.00
	C02079	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AL		$0.00	$2,815.26	-$2,815.26
	C02079	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AL		$2,815.26	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$1,504.63	$1,504.63	$0.00
8250-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,504.63**	**$1,504.63**	**$0.00**
C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 752, Factura: FMM060425110017030 (ADQ		$606.39	$0.00	$606.39
C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 753, Factura: FMM060425110017071 (ADQ		$760.82	$0.00	$1,367.21
C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA PA		$0.00	$606.39	$760.82
C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA PA		$0.00	$760.82	$0.00
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 754, Factura: ATUL 003070639 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$68.71
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$0.00	$68.71	$0.00
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: ATUL 003055006 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$68.71
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET OFICI		$0.00	$68.71	$0.00
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: ATUL 00305500(		-$68.71	$0.00	-$68.71
C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTE		$0.00	-$68.71	$0.00
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: ATUL 003055006 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$68.71
C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEI		$0.00	$68.71	$0.00
8250-401-301-302-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$711.90	$711.90	$0.00
8250-401-301-302-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 756, Factura: ATUL 003070827 (SERVICIO		$215.78	$0.00	$215.78
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 757, Factura: ATUL 003071455 (SERVICIO		$150.00	$0.00	$365.78
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$0.00	$150.00	$215.78
C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$0.00	$215.78	$0.00
C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: ATUL 003055013 (SERVICIO		$276.12	$0.00	$276.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
C02023 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET OFICI		$0.00	$276.12	$0.00
C02032 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: ATUL 00305501		-$276.12	$0.00	-$276.12
C02032 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTE		$0.00	-$276.12	$0.00
C02033 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: ATUL 003055013 (SERVICIO		$276.12	$0.00	$276.12
C02033 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 808, Factura: ATUL 003055428 (SERVICIO		$70.00	$0.00	$346.12
C02033 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEI		$0.00	$70.00	$276.12
C02033 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEI		$0.00	$276.12	$0.00
8250-401-301-302-3180	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3181	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3181-1	**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3220	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3221	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3221-1	**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$4,537.94	$4,537.94	$0.00
8250-401-301-302-3231-1	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$4,537.94**	**$4,537.94**	**$0.00**
C01991 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003070 44091055 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 755, Factura: ATUL 003070736 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$68.97
C01991 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003070 44091055 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$0.00	$68.97	$0.00
C01997 23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTI 44091144 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C01997 23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTI 44091144 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$2,400.00	$0.00	$0.00
C01998 23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTI 44091162 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01998 23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTI 44091162 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$2,000.00	$0.00	$0.00
C02023 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: ATUL 003055211 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$68.97
C02023 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET OFICI		$0.00	$68.97	$0.00
C02032 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: ATUL 00305521		-$68.97	$0.00	-$68.97
C02032 23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTE		$0.00	-$68.97	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: ATUL 003055211 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$68.97
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEI		$0.00	$68.97	$0.00
8250-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$946.00	$946.00	$0.00
8250-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**
	C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 809, Factura: A 2337599 (ADQUISICION DI		$946.00	$0.00	$946.00
	C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE ASPEL SA		$0.00	$946.00	$0.00
8250-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8250-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	C02035	26/12/2025	RODRIGO FRANCISCO R		56841034	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTU		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C02035	26/12/2025	RODRIGO FRANCISCO R		56841034	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTU		$1,200.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$9,577.32	$9,577.32	$0.00
8250-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,577.32**	**$9,577.32**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9,577.32	-$9,577.32
	C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$9,577.32	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$155,011.00	$155,011.00	$0.00
8250-401-301-302-3981-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$0.00**	**$155,011.00**	**$155,011.00**	**$0.00**
C01970 17/12/2025 SECRETARIA DE FINANZ 912030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$36,942.00	-$36,942.00
C01970 17/12/2025 SECRETARIA DE FINANZ 912030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$36,942.00	$0.00	$0.00
C02081 31/12/2025 SECRETARIA DE FINANZ Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$118,069.00	-$118,069.00
C02081 31/12/2025 SECRETARIA DE FINANZ Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$118,069.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3991 Otros servicios generales	$0.00	$50,118.59	$50,118.59	$0.00
8250-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$50,118.59**	**$50,118.59**	**$0.00**
C02049 18/12/2025 TOURS Y EXPERIENCIAS 34398037 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B		$0.00	$37,100.70	-$37,100.70
C02049 18/12/2025 TOURS Y EXPERIENCIAS 34398037 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B		$37,100.70	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C02028 26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 96903056 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,243.97	-$1,243.97
C02028 26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 96903056 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,243.97	$0.00	$0.00
C02029 26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA 96903073 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, CONSULTAS MI		$0.00	$3,692.00	-$3,692.00
C02029 26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA 96903073 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, CONSULTAS MI		$3,692.00	$0.00	$0.00
C02031 26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 96903090 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,845.70	-$2,845.70
C02031 26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 96903090 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,845.70	$0.00	$0.00
C02034 26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 96903107 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,300.87	-$4,300.87
C02034 26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 96903107 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,300.87	$0.00	$0.00
C02036 26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 56841051 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$935.35	-$935.35
C02036 26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 56841051 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$935.35	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4520	Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4521	Jubilaciones	$0.00	$565,992.79	$565,992.79	$0.00
8250-401-301-302-4521-4	**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$565,992.79**	**$565,992.79**	**$0.00**
C01921 05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 609400 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
C01921 05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 609400 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$24,150.00	$0.00	$0.00
C01932 06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 616950 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL :		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C01932 06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 616950 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL :		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
C01932 06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 616950 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL :		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
C01932 06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 616950 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL :		$76,133.02	$0.00	$0.00
C01942 10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 651470 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL F		$0.00	$161,875.25	-$161,875.25
C01942 10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 651470 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL F		$161,875.25	$0.00	$0.00
C01959 17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 628760 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$161,875.25	-$161,875.25
C01959 17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 628760 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$161,875.25	$0.00	$0.00
C01968 20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 687070 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C01968 20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 687070 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
C01968 20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 687070 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
C01968 20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 687070 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$76,133.02	$0.00	$0.00
C01988 23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 703140 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C01988 23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 703140 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$24,150.00	$0.00	$0.00
C02071 30/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 21035091 Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO ALFREDO HE		$0.00	$34,876.25	-$34,876.25
C02071 30/12/2025	NOMINA ELECTRONICA 21035091 Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO ALFREDO HE		$34,876.25	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5191-2	**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7910	Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7911	Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7911-0	**Contingencias por fenómenos naturales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303	DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$53,729.66	$53,729.66	$0.00
8250-401-301-303-1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8250-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$7,407.54	$0.00	$0.00
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$7,407.54	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8250-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$100.00	$0.00	$0.00
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$100.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$34,392.16	$34,392.16	$0.00
8250-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$34,392.16**	**$34,392.16**	**$0.00**
	C01940	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		643720	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$17,196.08	-$17,196.08
	C01940	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		643720	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$17,196.08	$0.00	$0.00
	C01957	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		625400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$17,196.08	-$17,196.08
	C01957	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		625400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$17,196.08	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$200.00	-$200.00
C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$200.00	$0.00	$0.00
C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$200.00	-$200.00
C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$200.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1542					Despensa	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
8250-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
C01918	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
C01918	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,750.00	$0.00	$0.00
C01985	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
C01985	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,750.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3751 Viáticos en el país	$0.00	$422.42	$422.42	$0.00
8250-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$422.42**	**$422.42**	**$0.00**
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 794, Factura: KARCO2233775 (VIATICOS E		$168.97	$0.00	$168.97
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 795, Factura: CP 21726 (VIATICOS EN EL I		$253.45	$0.00	$422.42
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$168.97	$253.45
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$253.45	$0.00
8250-401-301-303-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304					COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$40,578.97	$40,578.97	$0.00
8250-401-301-304-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$12,096.56	$12,096.56	$0.00
8250-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$6,048.28	$0.00	$0.00
C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$6,048.28	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$25,921.20	$25,921.20	$0.00
8250-401-301-304-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$25,921.20**	**$25,921.20**	**$0.00**
C01941	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		644300	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$12,960.60	-$12,960.60
C01941	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		644300	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$12,960.60	$0.00	$0.00
C01958	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		626390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$12,960.60	-$12,960.60
C01958	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		626390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$12,960.60	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8250-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$100.00	$0.00	$0.00
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$100.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1542						Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	C01919	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C01919	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,000.00	$0.00	$0.00
	C01986	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C01986	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3751 Viáticos en el país	$0.00	$361.21	$361.21	$0.00
8250-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$361.21**	**$361.21**	**$0.00**
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 796, Factura: KARCO2235696 (VIATICOS E		$118.97	$0.00	$118.97
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 797, Factura: KARCO2235706 (VIATICOS E		$50.00	$0.00	$168.97
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 798, Factura: A4537 (VIATICOS EN EL PAI		$192.24	$0.00	$361.21
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$50.00	$311.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR			$0.00	$118.97	$192.24
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR			$0.00	$192.24	$0.00
8250-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$856,402.15	$856,402.15	$0.00
8250-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$856,402.15	$856,402.15	$0.00
8250-401-401-401-1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1130	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$207,682.52	$207,682.52	$0.00
8250-401-401-401-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$207,682.52**	**$207,682.52**	**$0.00**
C01928 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 608710 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI			$0.00	$103,658.97	-$103,658.97
C01928 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 608710 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI			$103,658.97	$0.00	$0.00
C01962 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 681150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER			$0.00	$104,023.55	-$104,023.55
C01962 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 681150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER			$104,023.55	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1311-1	**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C01928 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 608710 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI			$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01928 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 608710 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI			$2,000.00	$0.00	$0.00
C01962 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 681150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER			$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01962 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 681150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER			$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$438,603.37	$438,603.37	$0.00
8250-401-401-401-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$438,603.37**	**$438,603.37**	**$0.00**
C01928 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 608710 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI			$0.00	$3,075.37	-$3,075.37

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$3,075.37	$0.00	$0.00
	C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$217,424.05	-$217,424.05
	C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$217,424.05	$0.00	$0.00
	C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$217,424.16	-$217,424.16
	C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$217,424.16	$0.00	$0.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$679.79	-$679.79
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$679.79	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$1,394.50	$1,394.50	$0.00
8250-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$1,394.50**	**$1,394.50**	**$0.00**
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$1,394.50	-$1,394.50
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$1,394.50	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00
8250-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$5,800.00**	**$0.00**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,900.00	$0.00	$0.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,900.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$52,933.33	$52,933.33	$0.00
8250-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$52,933.33**	**$52,933.33**	**$0.00**
	C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$25,683.33	-$25,683.33
	C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$25,683.33	$0.00	$0.00
	C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$27,250.00	-$27,250.00
	C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$27,250.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$784.68	$784.68	$0.00
8250-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$784.68**	**$784.68**	**$0.00**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$784.68	-$784.68
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$784.68	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,595.69	$1,595.69	$0.00
8250-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,595.69**	**$1,595.69**	**$0.00**
	C02010	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,595.69	-$1,595.69
	C02010	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,595.69	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8250-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	C02006	23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02006	23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$3,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$125,874.28	$125,874.28	$0.00
8250-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$125,874.28**	**$125,874.28**	**$0.00**
	C02017	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C02017	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C02018	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C02018	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C02044	26/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		56841205	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$16,462.50	-$16,462.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02044	26/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		56841205	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$16,462.50	$0.00	$0.00
	C02054	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONVENIO DOCEAV		$0.00	$19,425.33	-$19,425.33
	C02054	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONVENIO DOCEAV		$19,425.33	$0.00	$0.00
	C02055	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092046	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$0.00	$59,486.45	-$59,486.45
	C02055	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092046	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$59,486.45	$0.00	$0.00
	C02060	31/12/2025	CONSULTORES EN GES		59458091	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$20,500.00	-$20,500.00
	C02060	31/12/2025	CONSULTORES EN GES		59458091	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$20,500.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,842.28	$5,842.28	$0.00
8250-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,842.28**	**$5,842.28**	**$0.00**
	C02072	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE CO		$0.00	$2,624.73	-$2,624.73
	C02072	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE CO		$2,624.73	$0.00	$0.00
	C02076	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CO		$0.00	$1,615.24	-$1,615.24
	C02076	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CO		$1,615.24	$0.00	$0.00
	C02078	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CO		$0.00	$1,602.31	-$1,602.31
	C02078	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CO		$1,602.31	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8250-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C02000 23/12/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 44091180 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C02000 23/12/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 44091180 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$1,200.00	$0.00	$0.00
C02001 23/12/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 44091198 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C02001 23/12/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 44091198 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$4,091.50	$4,091.50	$0.00
8250-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$4,091.50**	**$4,091.50**	**$0.00**
C02059 30/12/2025 JOSE MANOLO GARCIA I 21035062 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,091.50	-$4,091.50
C02059 30/12/2025 JOSE MANOLO GARCIA I 21035062 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,091.50	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8250-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C02065 31/12/2025 ARTURO LARA FRONCO 59458030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C02065 31/12/2025 ARTURO LARA FRONCO 59458030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$1,600.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$4,817,849.63	$4,817,849.63	$0.00
8250-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$4,653,044.33	$4,653,044.33	$0.00
8250-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$585,698.69	$585,698.69	$0.00
8250-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$585,698.69**	**$585,698.69**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$293,520.35	-$293,520.35
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$293,520.35	$0.00	$0.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$292,178.34	-$292,178.34
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$292,178.34	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00
8250-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$22,000.00**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$11,000.00	-$11,000.00
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$11,000.00	$0.00	$0.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$11,000.00	-$11,000.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$11,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,349,197.05	$1,349,197.05	$0.00
8250-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,349,197.05**	**$1,349,197.05**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,470.76	-$3,470.76
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,046.31	-$13,517.07
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,470.76	$0.00	-$10,046.31
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,046.31	$0.00	$0.00
	C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$666,186.60	-$666,186.60
	C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$666,186.60	$0.00	$0.00
	C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$666,186.61	-$666,186.61

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$666,186.61	$0.00	$0.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$3,306.77	-$3,306.77
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$3,306.77	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$67,441.73	$67,441.73	$0.00
8250-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$67,441.73**	**$67,441.73**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$30,366.02	-$30,366.02
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$30,366.02	$0.00	$0.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$37,075.71	-$37,075.71
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$37,075.71	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,400.00	$21,400.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,400.00**	**$21,400.00**	**$0.00**
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$0.00	$0.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$10,700.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1542					Despensa	$0.00	$192,500.00	$192,500.00	$0.00
8250-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$192,500.00**	**$192,500.00**	**$0.00**
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2(		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2(		$96,250.00	$0.00	$0.00
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 20		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 20		$96,250.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$33,384.20	$33,384.20	$0.00
8250-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$33,384.20**	**$33,384.20**	**$0.00**
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$20,007.44	-$20,007.44
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$20,007.44	$0.00	$0.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$13,376.76	-$13,376.76
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$13,376.76	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$93.11	$93.11	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$93.11**	**$93.11**	**$0.00**
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 759, Factura: FTLA 197825 (ADQUISICIÓN		$93.11	$0.00	$93.11
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PA		$0.00	$93.11	$0.00
8250-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$0.00	$20,793.10	$20,793.10	$0.00
8250-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,793.10**	**$20,793.10**	**$0.00**
C01979	22/12/2025	INNOVACION DE ASFALT		187770168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,193.10	-$5,193.10
C01979	22/12/2025	INNOVACION DE ASFALT		187770168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,193.10	$0.00	$0.00
C02005	23/12/2025	SANDRO HERNANDEZ O		44091233	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
C02005	23/12/2025	SANDRO HERNANDEZ O		44091233	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,200.00	$0.00	$0.00
C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$8,800.00	-$8,800.00
C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$8,800.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$4,505.45	$4,505.45	$0.00
8250-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$4,505.45**	**$4,505.45**	**$0.00**
C02016	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$4,505.45	-$4,505.45
C02016	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$4,505.45	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$18,679.85	$18,679.85	$0.00
8250-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$18,679.85**	**$18,679.85**	**$0.00**
C01950	15/12/2025	JOSE BUENAVENTURA M		93448027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$3,478.13	-$3,478.13
C01950	15/12/2025	JOSE BUENAVENTURA M		93448027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$3,478.13	$0.00	$0.00
C01976	22/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		18770185	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$15,100.00	-$15,100.00
C01976	22/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		18770185	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$15,100.00	$0.00	$0.00
C02004	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112804	60179192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 766, Factura: P 112804 (ADQUISICION DE		$101.72	$0.00	$101.72
C02004	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112804	60179192	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$101.72	$0.00
8250-401-501-501-2470					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$18,817.82	$18,817.82	$0.00
8250-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$18,817.82**	**$18,817.82**	**$0.00**
C01933	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$0.00	$12,900.00	-$12,900.00
C01933	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$12,900.00	$0.00	$0.00
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 767, Factura: FA-10636 (ADQUISICION DE		$186.20	$0.00	$186.20
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 768, Factura: FA-10637 (ADQUISICION DE		$827.59	$0.00	$1,013.79
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 769, Factura: FA-10678 (ADQUISICION DE		$393.10	$0.00	$1,406.89
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 770, Factura: FA-10679 (ADQUISICION DE		$175.87	$0.00	$1,582.76
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$0.00	$175.87	$1,406.89
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$0.00	$186.20	$1,220.69
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$0.00	$393.10	$827.59
C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10636	60179174	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$0.00	$827.59	$0.00
C02056	30/12/2025	CERON HERRAMIENTAS		23526032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$0.00	$4,335.06	-$4,335.06
C02056	30/12/2025	CERON HERRAMIENTAS		23526032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$4,335.06	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$23,658.72	$23,658.72	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$23,658.72**	**$23,658.72**	**$0.00**
C01990	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$4,433.40	-$4,433.40
C01990	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$4,433.40	$0.00	$0.00
C01993	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIA		$0.00	$2,890.00	-$2,890.00
C01993	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIA		$2,890.00	$0.00	$0.00
C02003	23/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		44091216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$5,220.00	-$5,220.00
C02003	23/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		44091216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$5,220.00	$0.00	$0.00
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 771, Factura: C63522 (ADQUISICION DE C		$2,584.84	$0.00	$2,584.84
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 772, Factura: FA-10623 (ADQUISICION DE		$610.34	$0.00	$3,195.18
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 773, Factura: P 112672 (ADQUISICION DE		$914.70	$0.00	$4,109.88
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 774, Factura: P 112673 (ADQUISICION DE		$464.25	$0.00	$4,574.13
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: FA-10657 (ADQUISICION DE		$130.17	$0.00	$4,704.30
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 776, Factura: BAMF22321 (ADQUISICION I		$830.18	$0.00	$5,534.48
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 777, Factura: FA-10659 (ADQUISICION DE		$150.86	$0.00	$5,685.34
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 778, Factura: BAMF 22325 (ADQUISICION		$237.24	$0.00	$5,922.58
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 779, Factura: FA-10668 (ADQUISICION DE		$196.55	$0.00	$6,119.13
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 780, Factura: BAMF 22329 (ADQUISICION		$465.43	$0.00	$6,584.56
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 781, Factura: FA-10663 (ADQUISICION DE		$1,179.31	$0.00	$7,763.87
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 782, Factura: P 112977 (ADQUISICION DE		$487.05	$0.00	$8,250.92
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 783, Factura: BAMF 22352 (ADQUISICION		$192.41	$0.00	$8,443.33
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$130.17	$8,313.16
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$150.86	$8,162.30
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$192.41	$7,969.89
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$196.55	$7,773.34
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$237.24	$7,536.10
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$464.25	$7,071.85
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$465.43	$6,606.42
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$487.05	$6,119.37
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$610.34	$5,509.03
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$830.18	$4,678.85
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$914.70	$3,764.15
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$1,179.31	$2,584.84
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$2,584.84	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02014	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$2,177.60	-$2,177.60
C02014	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$2,177.60	$0.00	$0.00
C02057	30/12/2025	MEXICANA DE FERRETE		64607032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$494.39	-$494.39
C02057	30/12/2025	MEXICANA DE FERRETE		64607032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$494.39	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$85,427.24	$85,427.24	$0.00
8250-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$85,427.24**	**$85,427.24**	**$0.00**
C01946	15/12/2025	MILO HIDRAULICA		20714123	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$43,888.10	-$43,888.10
C01946	15/12/2025	MILO HIDRAULICA		20714123	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$43,888.10	$0.00	$0.00
C01949	15/12/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		20714087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$32,318.53	-$32,318.53
C01949	15/12/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		20714087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$32,318.53	$0.00	$0.00
C01992	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$8,100.00	-$8,100.00
C01992	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$8,100.00	$0.00	$0.00
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2066	60179137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 784, Factura: A-2066 (ADQUISICION DE FI		$417.36	$0.00	$417.36
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2066	60179137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 785, Factura: A-2068 (ADQUISICION DE FI		$528.07	$0.00	$945.43
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2066	60179137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 786, Factura: A-2069 (ADQUISICION DE FI		$175.18	$0.00	$1,120.61
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2066	60179137	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$175.18	$945.43
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2066	60179137	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$417.36	$528.07
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2066	60179137	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$528.07	$0.00
8250-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8250-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C01994	23/12/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		44091126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C01994	23/12/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		44091126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$80,609.02	$80,609.02	$0.00
8250-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$80,609.02**	**$80,609.02**	**$0.00**
	C02015	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14635	60179119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 787, Factura: 14635 (ADQUISICION DE LU		$318.96	$0.00	$318.96
	C02015	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14635	60179119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS F		$0.00	$318.96	$0.00
	C02074	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OF		$0.00	$30,018.94	-$30,018.94
	C02074	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OF		$30,018.94	$0.00	$0.00
	C02077	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$28,971.85	-$28,971.85
	C02077	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$28,971.85	$0.00	$0.00
	C02080	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$21,299.27	-$21,299.27
	C02080	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$21,299.27	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$272.41	$272.41	$0.00
8250-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$272.41**	**$272.41**	**$0.00**
	C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 788, Factura: P 112703 (ADQUISICION DE		$272.41	$0.00	$272.41
	C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GUANTES TRUPPER. GP CE		$0.00	$272.41	$0.00
8250-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$1,266.86	$1,266.86	$0.00
8250-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,266.86**	**$1,266.86**	**$0.00**
	C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 789, Factura: P 112702 (ADQUISICION DE		$1,266.86	$0.00	$1,266.86
	C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$1,266.86	$0.00
8250-401-501-501-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$2,557.14	$2,557.14	$0.00
8250-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$2,557.14**	**$2,557.14**	**$0.00**
	C01912	04/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14634	75693039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 751, Factura: 14634 (ADQUISICION DE RE		$2,474.14	$0.00	$2,474.14
	C01912	04/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14634	75693039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$2,474.14	$0.00
	C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 793, Factura: 1725 (ADQUISICION DE REF		$83.00	$0.00	$83.00
	C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$0.00	$83.00	$0.00
8250-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,657,982.99	$1,657,982.99	$0.00
8250-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,657,982.99**	**$1,657,982.99**	**$0.00**
	C01943	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		60436084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$5,326.79	-$5,326.79
	C01943	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		60436084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$5,326.79	$0.00	$0.00
	C02063	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90191027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$188,194.91	-$188,194.91
	C02063	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90191027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$188,194.91	$0.00	$0.00
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$106.06	-$106.06
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$3,968.89	-$4,074.95
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,459.51	-$8,534.46
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$8,584.48	-$17,118.94
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$15,823.26	-$32,942.20
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$17,489.66	-$50,431.86
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$26,503.41	-$76,935.27

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$29,399.21	-$106,334.48
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$30,686.25	-$137,020.73
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$38,328.43	-$175,349.16
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$44,818.15	-$220,167.31
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$54,558.64	-$274,725.95
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$56,794.91	-$331,520.86
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$61,672.41	-$393,193.27
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$70,544.72	-$463,737.99
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$87,034.29	-$550,772.28
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$93,112.10	-$643,884.38
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$98,733.60	-$742,617.98
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$100,000.93	-$842,618.91
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$109,290.59	-$951,909.50
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$116,088.76	-$1,067,998.26
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$116,788.79	-$1,184,787.05
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$136,378.49	-$1,321,165.54
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$143,295.75	-$1,464,461.29
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$106.06	$0.00	-$1,464,355.23
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$3,968.89	$0.00	-$1,460,386.34
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,459.51	$0.00	-$1,455,926.83
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$8,584.48	$0.00	-$1,447,342.35
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$15,823.26	$0.00	-$1,431,519.09
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$17,489.66	$0.00	-$1,414,029.43
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$26,503.41	$0.00	-$1,387,526.02
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$29,399.21	$0.00	-$1,358,126.81
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$30,686.25	$0.00	-$1,327,440.56
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$38,328.43	$0.00	-$1,289,112.13
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$44,818.15	$0.00	-$1,244,293.98
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$54,558.64	$0.00	-$1,189,735.34
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$56,794.91	$0.00	-$1,132,940.43
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$61,672.41	$0.00	-$1,071,268.02
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$70,544.72	$0.00	-$1,000,723.30
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$87,034.29	$0.00	-$913,689.01
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$93,112.10	$0.00	-$820,576.91

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$98,733.60	$0.00	-$721,843.31
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$100,000.93	$0.00	-$621,842.38
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$109,290.59	$0.00	-$512,551.79
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$116,088.76	$0.00	-$396,463.03
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$116,788.79	$0.00	-$279,674.24
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$136,378.49	$0.00	-$143,295.75
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$143,295.75	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$27,900.00	$27,900.00	$0.00
8250-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$27,900.00**	**$27,900.00**	**$0.00**
	C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$900.00	-$900.00
	C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$900.00	$0.00	$0.00
	C02061	31/12/2025	COMPRESORES Y EQUIF		59458108	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$27,000.00	-$27,000.00
	C02061	31/12/2025	COMPRESORES Y EQUIF		59458108	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$27,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$51,150.00	$51,150.00	$0.00
8250-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$51,150.00**	**$51,150.00**	**$0.00**
	C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$1,600.00	$0.00	$0.00
	C02039	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841102	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$4,900.00	-$4,900.00
	C02039	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841102	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$4,900.00	$0.00	$0.00
	C02040	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
	C02040	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$5,600.00	$0.00	$0.00
	C02042	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841153	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$9,800.00	-$9,800.00
	C02042	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841153	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$9,800.00	$0.00	$0.00
	C02043	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841187	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$13,500.00	-$13,500.00
	C02043	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841187	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$13,500.00	$0.00	$0.00
	C02045	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841170	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$15,750.00	-$15,750.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02045	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841170	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$15,750.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3470 Fletes y maniobras							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471 Fletes y maniobras							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							$0.00	$9,751.72	$9,751.72	$0.00
8250-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co							**$0.00**	**$9,751.72**	**$9,751.72**	**$0.00**
	C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 793, Factura: 1725 (ADQUISICION DE REF		$200.00	$0.00	$200.00
	C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$0.00	$200.00	$0.00
	C02027	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		96903039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
	C02027	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		96903039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,500.00	$0.00	$0.00
	C02041	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		56841136	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$5,500.00	-$5,500.00
	C02041	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		56841136	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$5,500.00	$0.00	$0.00
	C02053	26/12/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56841241	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,551.72	-$1,551.72
	C02053	26/12/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56841241	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,551.72	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3991 Otros servicios generales	$0.00	$38,851.05	$38,851.05	$0.00
8250-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$38,851.05**	**$38,851.05**	**$0.00**
C02067 05/12/2025 SERVICIOS INTEGRALES 78797097 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANIOBRA DE IZAJE CON MALACA	$0.00	$5,500.00	-$5,500.00	
C02067 05/12/2025 SERVICIOS INTEGRALES 78797097 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANIOBRA DE IZAJE CON MALACA	$5,500.00	$0.00	$0.00	
C02052 26/12/2025 AARON JOSUE LINARES Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CHUMACERAS PARA CORTADORA	$0.00	$1,010.00	-$1,010.00	
C02052 26/12/2025 AARON JOSUE LINARES Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CHUMACERAS PARA CORTADORA	$1,010.00	$0.00	$0.00	
C02046 29/12/2025 JULIO CESAR GARCIA G. 90843027 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B	$0.00	$5,887.93	-$5,887.93	
C02046 29/12/2025 JULIO CESAR GARCIA G. 90843027 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B	$5,887.93	$0.00	$0.00	
C02047 29/12/2025 JULIO CESAR GARCIA G. 90843044 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN D	$0.00	$14,700.00	-$14,700.00	
C02047 29/12/2025 JULIO CESAR GARCIA G. 90843044 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN D	$14,700.00	$0.00	$0.00	
C02048 29/12/2025 JULIO CESAR GARCIA G. 90843061 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETF	$0.00	$11,753.12	-$11,753.12	
C02048 29/12/2025 JULIO CESAR GARCIA G. 90843061 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETF	$11,753.12	$0.00	$0.00	
8250-401-501-501-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$77,121.43	$77,121.43	$0.00
8250-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$77,121.43**	**$77,121.43**	**$0.00**
P00074 11/12/2025 FraCor25 114 GD Compra : 810 Factura: FraCor25 1141160, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$22,015.35	$0.00	$22,015.35
P00074 11/12/2025 FraCor25 114 GD Compra : 810 Factura: FraCor25 1141160, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$55,106.08	$0.00	$77,121.43
P00075 11/12/2025 GE Compra : 810, Pago Programado: 22 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE		$0.00	$22,015.35	$55,106.08
P00075 11/12/2025 GE Compra : 810, Pago Programado: 22 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE		$0.00	$55,106.08	$0.00
8250-401-501-501-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5670 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9911 ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-501-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
C01989 22/12/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 26180047 GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 13 DE 30 PO		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C01989 22/12/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 26180047 GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 13 DE 30 PO		$0.00	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$164,805.30	$164,805.30	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8250-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$23,639.00	$0.00	$0.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$300.00	-$300.00
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$300.00	$0.00	$0.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$90,457.18	$90,457.18	$0.00
8250-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$90,457.18**	**$90,457.18**	**$0.00**
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$1,557.69	-$1,557.69
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$2,833.99	-$4,391.68
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$1,557.69	$0.00	-$2,833.99
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$2,833.99	$0.00	$0.00
	C01939	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		641380	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$43,032.75	-$43,032.75
	C01939	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		641380	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$43,032.75	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01956	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623870	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$43,032.75	-$43,032.75
	C01956	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623870	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$43,032.75	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8250-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$400.00	-$400.00
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$400.00	$0.00	$0.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8250-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$3,750.00	$0.00	$0.00
	C01984	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		701920	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	C01984	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		701920	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$3,750.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$70.00	$70.00	$0.00
8250-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$70.00**	**$70.00**	**$0.00**
	C01996	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 599	60179246	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 761, Factura: I 599 (ADQUISICION DE PLO		$70.00	$0.00	$70.00
	C01996	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 599	60179246	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PLOTEO DE PLANOS EL LLA		$0.00	$70.00	$0.00
8250-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$0.00	$858.74	$858.74	$0.00
8250-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$858.74**	**$858.74**	**$0.00**
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 799, Factura: SCNBDZ 53878 (VIATICOS E		$253.45	$0.00	$253.45
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 800, Factura: KARCO2248530 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$344.83
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 801, Factura: KARCO2248551 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$436.21
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 804, Factura: KARCO2237037 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$527.59
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 806, Factura: A-2132 (VIATICOS EN EL PA		$331.15	$0.00	$858.74
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$91.38	$767.36
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$91.38	$675.98
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$91.38	$584.60
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$253.45	$331.15
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$0.00	$331.15	$0.00
8250-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00
8250-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,241.38**	**$17,241.38**	**$0.00**
	C02066	31/12/2025	CONSTRUCTORA Y CON		59458058	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ELABORACIÓN		$0.00	$17,241.38	-$17,241.38
	C02066	31/12/2025	CONSTRUCTORA Y CON		59458058	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ELABORACIÓN		$17,241.38	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$109,534.13	$109,534.13	$0.00
8250-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$109,534.13	$109,534.13	$0.00
8250-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,005.08	$23,005.08	$0.00
8250-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$23,005.08**	**$23,005.08**	**$0.00**
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$11,502.54	$0.00	$0.00
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$11,502.54	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$49,296.60	$49,296.60	$0.00
8250-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$49,296.60**	**$49,296.60**	**$0.00**
	C01937	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		645090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$24,648.30	-$24,648.30
	C01937	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		645090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$24,648.30	$0.00	$0.00
	C01954	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		627050	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$24,648.30	-$24,648.30
	C01954	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		627050	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$24,648.30	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$200.00	$0.00	$0.00
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$200.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1542						Despensa	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8250-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01920	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01920	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01987	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01987	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$987.97	$987.97	$0.00
8250-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$987.97**	**$987.97**	**$0.00**
	C02011	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$0.00	$987.97	-$987.97
	C02011	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$987.97	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$4,265.48	$4,265.48	$0.00
8250-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$4,265.48**	**$4,265.48**	**$0.00**
	C01948	18/12/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		27318037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$4,265.48	-$4,265.48
	C01948	18/12/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		27318037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$4,265.48	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$5,779.00	$5,779.00	$0.00
8250-401-601-601-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$5,779.00**	**$5,779.00**	**$0.00**
C01977 22/12/2025 COMISION NACIONAL DE 18770021 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG	$0.00	$0.00	$5,779.00	-$5,779.00
C01977 22/12/2025 COMISION NACIONAL DE 18770021 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG	$5,779.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-8531						Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00
8250-401-601-601-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
	C02062	31/12/2025	COMISION ESTATAL DEL		59458128	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
	C02062	31/12/2025	COMISION ESTATAL DEL		59458128	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$7,405,470.74**	**$7,405,470.74**	**$0.00**
8260-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$7,405,470.74	$7,405,470.74	$0.00
8260-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$1,621,684.83	$1,621,684.83	$0.00
8260-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$182,562.18	$182,562.18	$0.00
8260-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$54,433.12	$54,433.12	$0.00
8260-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$54,433.12**	**$0.00**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$27,216.56	$0.00	$0.00
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$120,915.27	$120,915.27	$0.00
8260-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí**	**$0.00**	**$120,915.27**	**$120,915.27**	**$0.00**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$4,272.87	-$4,272.87
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$4,272.87	$0.00	$0.00
	C01934	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		642920	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$58,321.20	-$58,321.20
	C01934	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		642920	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$58,321.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01951	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$58,321.20	-$58,321.20
C01951	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$58,321.20	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8260-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1542					Despensa	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8260-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C01913	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01913	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00
C01980	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01980	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,595.69	$1,595.69	$0.00
8260-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,595.69**	**$1,595.69**	**$0.00**
C02009	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC	$0.00	$1,595.69	-$1,595.69	
C02009	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC	$1,595.69	$0.00	$0.00	
8260-401-301-301-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3421-1 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3621-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3751 Viáticos en el país	$0.00	$1,218.10	$1,218.10	$0.00
8260-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$1,218.10**	**$1,218.10**	**$0.00**
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$91.38	$0.00	$91.38
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$93.10	$0.00	$184.48
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$431.03	$0.00	$615.51
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$602.59	$0.00	$1,218.10
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$0.00	$91.38	$1,126.72
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$0.00	$93.10	$1,033.62
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$0.00	$431.03	$602.59
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$0.00	$602.59	$0.00
8260-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,344,814.02	$1,344,814.02	$0.00
8260-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$137,380.84	$137,380.84	$0.00
8260-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$137,380.84**	**$137,380.84**	**$0.00**
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,690.42	-$68,690.42
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,690.42	$0.00	$0.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,690.42	-$68,690.42
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,690.42	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8260-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	-$800.00
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$0.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	-$800.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$289,311.30	$289,311.30	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$289,311.30**	**$289,311.30**	**$0.00**
C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$144,655.71	-$144,655.71
C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$144,655.71	$0.00	$0.00
C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$144,655.59	-$144,655.59
C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$144,655.59	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$55,063.24	$55,063.24	$0.00
8260-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$55,063.24**	**$55,063.24**	**$0.00**
C01969	16/12/2025	SEGUROS BANORTE, SA		94299023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$0.00	$55,063.24	-$55,063.24
C01969	16/12/2025	SEGUROS BANORTE, SA		94299023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$55,063.24	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8260-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,400.00	$0.00	$0.00
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,400.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**	**$0.00**
	C01914	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
	C01914	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$13,000.00	$0.00	$0.00
	C01981	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
	C01981	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$13,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,491.40	$2,491.40	$0.00
8260-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,491.40**	**$2,491.40**	**$0.00**
	C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PA		$732.76	$0.00	$732.76
	C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PA		$1,758.64	$0.00	$2,491.40
	C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		$0.00	$732.76	$1,758.64
	C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		$0.00	$1,758.64	$0.00
8260-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2150 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2160 Material de limpieza							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2161 Material de limpieza							$0.00	$1,193.10	$1,193.10	$0.00
8260-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente							**$0.00**	**$1,193.10**	**$1,193.10**	**$0.00**
	C01999	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU311316	60179228	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$355.17	$0.00	$355.17
	C01999	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU311316	60179228	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314 (ADQUISICION DE MATERIAL D		$0.00	$355.17	$0.00
	C02012	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$837.93	-$837.93
	C02012	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$837.93	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y persc							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas							$0.00	$1,084.00	$1,084.00	$0.00
8260-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente							**$0.00**	**$1,084.00**	**$1,084.00**	**$0.00**
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (AGUA PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPI		$112.00	$0.00	$112.00
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (AGUA PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPI		$477.00	$0.00	$589.00
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (AGUA PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPI		$495.00	$0.00	$1,084.00
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315 (AGUA PARA PERSONAL DEL C		$0.00	$112.00	$972.00
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315 (AGUA PARA PERSONAL DEL C		$0.00	$477.00	$495.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315 (AGUA PARA PERSONAL DEL C		$0.00	$495.00	$0.00
8260-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$31,697.19	$31,697.19	$0.00
8260-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,697.19**	**$31,697.19**	**$0.00**
	C01922	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,430.49	-$1,430.49
	C01922	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,430.49	$0.00	$0.00
	C01923	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$4,560.19	-$4,560.19
	C01923	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$4,560.19	$0.00	$0.00
	C01944	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,827.50	-$3,827.50
	C01944	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,827.50	$0.00	$0.00
	C01945	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,880.00	-$2,880.00
	C01945	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,880.00	$0.00	$0.00
	C01971	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,104.59	-$1,104.59
	C01971	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,104.59	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01972	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$542.00	-$542.00
	C01972	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$542.00	$0.00	$0.00
	C01973	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,988.23	-$1,988.23
	C01973	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,988.23	$0.00	$0.00
	C01974	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,168.00	-$3,168.00
	C01974	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,168.00	$0.00	$0.00
	C01975	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,764.72	-$3,764.72
	C01975	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,764.72	$0.00	$0.00
	C01978	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$526.62	-$526.62
	C01978	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$526.62	$0.00	$0.00
	C02037	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841068	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$861.00	-$861.00
	C02037	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841068	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$861.00	$0.00	$0.00
	C02038	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,793.50	-$1,793.50
	C02038	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,793.50	$0.00	$0.00
	C02051	26/12/2025	LUIS SANTOS PORRAS H		56841279	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$372.23	-$372.23
	C02051	26/12/2025	LUIS SANTOS PORRAS H		56841279	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$372.23	$0.00	$0.00
	C02058	30/12/2025	GINVER SA DE CV		21035044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,778.12	-$3,778.12
	C02058	30/12/2025	GINVER SA DE CV		21035044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,778.12	$0.00	$0.00
	C02064	30/12/2025	BRAYAN ISRAEL HERNAI		81683029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
	C02064	30/12/2025	BRAYAN ISRAEL HERNAI		81683029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,100.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,592.78	$6,592.78	$0.00
8260-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,592.78**	**$6,592.78**	**$0.00**
	C02073	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AL		$0.00	$2,816.31	-$2,816.31
	C02073	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AL		$2,816.31	$0.00	$0.00
	C02075	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AL		$0.00	$961.21	-$961.21
	C02075	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE AL		$961.21	$0.00	$0.00
	C02079	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AL		$0.00	$2,815.26	-$2,815.26
	C02079	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AL		$2,815.26	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$1,504.63	$1,504.63	$0.00
8260-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,504.63**	**$1,504.63**	**$0.00**
	C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA PA		$606.39	$0.00	$606.39
	C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA PA		$760.82	$0.00	$1,367.21
	C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$0.00	$606.39	$760.82
	C01947	15/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604251	20714141	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$0.00	$760.82	$0.00
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$68.71	$0.00	$68.71
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$0.00	$68.71	$0.00
	C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET OFICI		$68.71	$0.00	$68.71
	C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$0.00	$68.71	$0.00
	C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTE		-$68.71	$0.00	-$68.71
	C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TEI		$0.00	-$68.71	$0.00
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEM		$68.71	$0.00	$68.71
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$68.71	$0.00
8260-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$711.90	$711.90	$0.00
8260-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$150.00	$0.00	$150.00
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$215.78	$0.00	$365.78
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$0.00	$150.00	$215.78
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$0.00	$215.78	$0.00
	C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET OFICI		$276.12	$0.00	$276.12
	C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$0.00	$276.12	$0.00
	C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTE		-$276.12	$0.00	-$276.12
	C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TEI		$0.00	-$276.12	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEI		$70.00	$0.00	$70.00
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEI		$276.12	$0.00	$346.12
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$70.00	$276.12
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$276.12	$0.00
8260-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3220						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$4,537.94	$4,537.94	$0.00
8260-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$4,537.94**	**$4,537.94**	**$0.00**
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL M		$68.97	$0.00	$68.97
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$0.00	$68.97	$0.00
	C01997	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTI		44091144	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C01997	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTI		44091144	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C01998	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTI		44091162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01998	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTI		44091162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET OFICI		$68.97	$0.00	$68.97
	C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$0.00	$68.97	$0.00
	C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIOS DE TELEFONIA E INTE		-$68.97	$0.00	-$68.97
	C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TEI		$0.00	-$68.97	$0.00
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEI		$68.97	$0.00	$68.97
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$68.97	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$946.00	$946.00	$0.00
8260-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**
	C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE ASPEL SA		$946.00	$0.00	$946.00
	C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 327 (ADQUISICION DE SUSCRIPCIC		$0.00	$946.00	$0.00
8260-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8260-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	C02035	26/12/2025	RODRIGO FRANCISCO R		56841034	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTU		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C02035	26/12/2025	RODRIGO FRANCISCO R		56841034	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTU		$1,200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$9,577.32	$9,577.32	$0.00
8260-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,577.32**	**$9,577.32**	**$0.00**
	C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9,577.32	-$9,577.32
	C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$9,577.32	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$155,011.00	$155,011.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$0.00**	**$155,011.00**	**$155,011.00**	**$0.00**
C01970 17/12/2025 SECRETARIA DE FINANZ 912030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$36,942.00	-$36,942.00
C01970 17/12/2025 SECRETARIA DE FINANZ 912030 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$36,942.00	$0.00	$0.00
C02081 31/12/2025 SECRETARIA DE FINANZ Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$118,069.00	-$118,069.00
C02081 31/12/2025 SECRETARIA DE FINANZ Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$118,069.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3991 Otros servicios generales	$0.00	$50,118.59	$50,118.59	$0.00
8260-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$50,118.59**	**$50,118.59**	**$0.00**
C02049 18/12/2025 TOURS Y EXPERIENCIAS 34398037 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B		$0.00	$37,100.70	-$37,100.70
C02049 18/12/2025 TOURS Y EXPERIENCIAS 34398037 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B		$37,100.70	$0.00	$0.00
C02028 26/12/2025 GRUPO DIAGNOSTICO M 96903056 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,243.97	-$1,243.97

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C02028	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903056	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,243.97	$0.00	$0.00
	C02029	26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		96903073	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, CONSULTAS MI		$0.00	$3,692.00	-$3,692.00
	C02029	26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		96903073	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, CONSULTAS MI		$3,692.00	$0.00	$0.00
	C02031	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903090	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,845.70	-$2,845.70
	C02031	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903090	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,845.70	$0.00	$0.00
	C02034	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903107	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,300.87	-$4,300.87
	C02034	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903107	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,300.87	$0.00	$0.00
	C02036	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		56841051	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$935.35	-$935.35
	C02036	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		56841051	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$935.35	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4521						Jubilaciones	$0.00	$565,992.79	$565,992.79	$0.00
8260-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$565,992.79**	**$565,992.79**	**$0.00**
	C01921	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C01921	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C01942	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		651470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL F		$0.00	$161,875.25	-$161,875.25
	C01942	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		651470	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL F		$161,875.25	$0.00	$0.00
	C01959	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$161,875.25	-$161,875.25
	C01959	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$161,875.25	$0.00	$0.00
	C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 D		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C01988	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		703140	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C01988	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		703140	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$24,150.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02071	30/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		21035091	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO ALFREDO HE		$0.00	$34,876.25	-$34,876.25
C02071	30/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		21035091	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO ALFREDO HE		$34,876.25	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-5190					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-7000					INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-7900					PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-7910					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-7911					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-7911-0					**Contingencias por fenómenos naturales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303					DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$53,729.66	$53,729.66	$0.00
8260-401-301-303-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8260-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$7,407.54	$0.00	$0.00
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$7,407.54	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8260-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$100.00	$0.00	$0.00
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$100.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$34,392.16	$34,392.16	$0.00
8260-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$34,392.16**	**$34,392.16**	**$0.00**
	C01940	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		643720	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$17,196.08	-$17,196.08
	C01940	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		643720	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$17,196.08	$0.00	$0.00
	C01957	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		625400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$17,196.08	-$17,196.08
	C01957	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		625400	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$17,196.08	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8260-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$0.00	$200.00	-$200.00
C01926	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		613450	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 I		$200.00	$0.00	$0.00
C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$0.00	$200.00	-$200.00
C01966	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDIC		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1542					Despensa	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
8260-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
C01918	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
C01918	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,750.00	$0.00	$0.00
C01985	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
C01985	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,750.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3751 Viáticos en el país	$0.00	$422.42	$422.42	$0.00
8260-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$422.42**	**$422.42**	**$0.00**
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$168.97	$0.00	$168.97
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$253.45	$0.00	$422.42
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$0.00	$168.97	$253.45
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$0.00	$253.45	$0.00
8260-401-301-303-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304					COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$40,578.97	$40,578.97	$0.00
8260-401-301-304-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$12,096.56	$12,096.56	$0.00
8260-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23	$0.00	$6,048.28	$0.00	-$6,048.28
C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23	$6,048.28	$0.00	$0.00	$0.00
C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07	$0.00	$6,048.28	$0.00	-$6,048.28
C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07	$6,048.28	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$25,921.20	$25,921.20	$0.00
8260-401-301-304-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$25,921.20**	**$25,921.20**	**$0.00**
C01941	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		644300	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A	$0.00	$12,960.60	$0.00	-$12,960.60
C01941	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		644300	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A	$12,960.60	$0.00	$0.00	$0.00
C01958	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		626390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL	$0.00	$12,960.60	$0.00	-$12,960.60
C01958	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		626390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL	$12,960.60	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8260-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23		$100.00	$0.00	$0.00
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07		$100.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1542						Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	C01919	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C01919	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,000.00	$0.00	$0.00
	C01986	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C01986	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$1,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3751 Viáticos en el país	$0.00	$361.21	$361.21	$0.00
8260-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$361.21**	**$361.21**	**$0.00**
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$50.00	$0.00	$50.00
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$118.97	$0.00	$168.97
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$192.24	$0.00	$361.21
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$0.00	$50.00	$311.21

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$0.00	$118.97	$192.24
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$0.00	$192.24	$0.00
8260-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$856,402.15	$856,402.15	$0.00
8260-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$856,402.15	$856,402.15	$0.00
8260-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$207,682.52	$207,682.52	$0.00
8260-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$207,682.52**	**$207,682.52**	**$0.00**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI(		$0.00	$103,658.97	-$103,658.97
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI(		$103,658.97	$0.00	$0.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$104,023.55	-$104,023.55
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$104,023.55	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI(		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI(		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$438,603.37	$438,603.37	$0.00
8260-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$438,603.37**	**$438,603.37**	**$0.00**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI(		$0.00	$3,075.37	-$3,075.37

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$3,075.37	$0.00	$0.00
	C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$217,424.05	-$217,424.05
	C01936	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639840	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$217,424.05	$0.00	$0.00
	C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$217,424.16	-$217,424.16
	C01953	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		622490	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$217,424.16	$0.00	$0.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$679.79	-$679.79
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$679.79	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$1,394.50	$1,394.50	$0.00
8260-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$1,394.50**	**$1,394.50**	**$0.00**
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$1,394.50	-$1,394.50
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$1,394.50	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00
8260-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$5,800.00**	**$0.00**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,900.00	$0.00	$0.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,900.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$52,933.33	$52,933.33	$0.00
8260-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$52,933.33**	**$52,933.33**	**$0.00**
	C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$25,683.33	-$25,683.33
	C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$25,683.33	$0.00	$0.00
	C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$27,250.00	-$27,250.00
	C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$27,250.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$784.68	$784.68	$0.00
8260-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$784.68**	**$784.68**	**$0.00**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$784.68	-$784.68
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$784.68	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,595.69	$1,595.69	$0.00
8260-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,595.69**	**$1,595.69**	**$0.00**
	C02010	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,595.69	-$1,595.69
	C02010	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,595.69	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8260-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	C02006	23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02006	23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$3,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$125,874.28	$125,874.28	$0.00
8260-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$125,874.28**	**$125,874.28**	**$0.00**
	C02017	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C02017	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C02018	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C02018	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		64322149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C02044	26/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		56841205	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$16,462.50	-$16,462.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02044	26/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		56841205	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$16,462.50	$0.00	$0.00
C02054	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONVENIO DOCEAV		$0.00	$19,425.33	-$19,425.33
C02054	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONVENIO DOCEAV		$19,425.33	$0.00	$0.00
C02055	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092046	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$0.00	$59,486.45	-$59,486.45
C02055	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092046	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$59,486.45	$0.00	$0.00
C02060	31/12/2025	CONSULTORES EN GES		59458091	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$20,500.00	-$20,500.00
C02060	31/12/2025	CONSULTORES EN GES		59458091	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$20,500.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,842.28	$5,842.28	$0.00
8260-401-401-401-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,842.28**	**$5,842.28**	**$0.00**
C02072	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE CC		$0.00	$2,624.73	-$2,624.73
C02072	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE CC		$2,624.73	$0.00	$0.00
C02076	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,615.24	-$1,615.24
C02076	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,615.24	$0.00	$0.00
C02078	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,602.31	-$1,602.31
C02078	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,602.31	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8260-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
	C02000	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C02000	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$1,200.00	$0.00	$0.00
	C02001	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C02001	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$4,091.50	$4,091.50	$0.00
8260-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$4,091.50**	**$4,091.50**	**$0.00**
	C02059	30/12/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		21035062	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,091.50	-$4,091.50
	C02059	30/12/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		21035062	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,091.50	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8260-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C02065	31/12/2025	ARTURO LARA FRONCO		59458030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C02065	31/12/2025	ARTURO LARA FRONCO		59458030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$1,600.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$4,817,849.63	$4,817,849.63	$0.00
8260-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$4,653,044.33	$4,653,044.33	$0.00
8260-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$585,698.69	$585,698.69	$0.00
8260-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$585,698.69**	**$585,698.69**	**$0.00**
C01929 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 609810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$293,520.35	-$293,520.35
C01929 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 609810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$293,520.35	$0.00	$0.00
C01963 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 680280 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$292,178.34	-$292,178.34
C01963 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 680280 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$292,178.34	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00
8260-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei	**$0.00**	**$22,000.00**	**$22,000.00**	**$0.00**
C01929 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 609810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$11,000.00	-$11,000.00
C01929 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 609810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$11,000.00	$0.00	$0.00
C01963 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 680280 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$11,000.00	-$11,000.00
C01963 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 680280 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$11,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,349,197.05	$1,349,197.05	$0.00
8260-401-501-501-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$1,349,197.05**	**$1,349,197.05**	**$0.00**
C01929 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 609810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,470.76	-$3,470.76
C01929 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 609810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,046.31	-$13,517.07
C01929 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 609810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,470.76	$0.00	-$10,046.31
C01929 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 609810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,046.31	$0.00	$0.00
C01938 10/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 640640 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$666,186.60	-$666,186.60
C01938 10/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 640640 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$666,186.60	$0.00	$0.00
C01955 17/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 623200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$666,186.61	-$666,186.61

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$666,186.61	$0.00	$0.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$3,306.77	-$3,306.77
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$3,306.77	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$67,441.73	$67,441.73	$0.00
8260-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$67,441.73**	**$67,441.73**	**$0.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$30,366.02	-$30,366.02
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$30,366.02	$0.00	$0.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$37,075.71	-$37,075.71
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$37,075.71	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,400.00	$21,400.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,400.00**	**$21,400.00**	**$0.00**
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$0.00	$0.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$10,700.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1542					Despensa	$0.00	$192,500.00	$192,500.00	$0.00
8260-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$192,500.00**	**$192,500.00**	**$0.00**
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2(		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
C01916	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		599720	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2(		$96,250.00	$0.00	$0.00
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 20		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
C01983	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		697540	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 20		$96,250.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$33,384.20	$33,384.20	$0.00
8260-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$33,384.20**	**$33,384.20**	**$0.00**
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$20,007.44	-$20,007.44
C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$20,007.44	$0.00	$0.00
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$0.00	$13,376.76	-$13,376.76
C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACIC		$13,376.76	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$93.11	$93.11	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$93.11**	**$93.11**	**$0.00**
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PA		$93.11	$0.00	$93.11
C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		$0.00	$93.11	$0.00
8260-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$0.00	$20,793.10	$20,793.10	$0.00
8260-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,793.10**	**$20,793.10**	**$0.00**
C01979	22/12/2025	INNOVACION DE ASFALT		187770168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,193.10	-$5,193.10
C01979	22/12/2025	INNOVACION DE ASFALT		187770168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,193.10	$0.00	$0.00
C02005	23/12/2025	SANDRO HERNANDEZ O		44091233	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
C02005	23/12/2025	SANDRO HERNANDEZ O		44091233	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,200.00	$0.00	$0.00
C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$8,800.00	-$8,800.00
C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$8,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$4,505.45	$4,505.45	$0.00
8260-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$4,505.45**	**$4,505.45**	**$0.00**
C02016	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$4,505.45	-$4,505.45
C02016	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$4,505.45	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$18,679.85	$18,679.85	$0.00
8260-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$18,679.85**	**$18,679.85**	**$0.00**
	C01950	15/12/2025	JOSE BUENAVENTURA M		93448027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P		$0.00	$3,478.13	-$3,478.13
	C01950	15/12/2025	JOSE BUENAVENTURA M		93448027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P		$3,478.13	$0.00	$0.00
	C01976	22/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		18770185	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA P		$0.00	$15,100.00	-$15,100.00
	C01976	22/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		18770185	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA P		$15,100.00	$0.00	$0.00
	C02004	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P 112804	60179192	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$101.72	$0.00	$101.72
	C02004	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P 112804	60179192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 316 (ADQUISICION DE MATERIAL E		$0.00	$101.72	$0.00
8260-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$18,817.82	$18,817.82	$0.00
8260-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$18,817.82**	**$18,817.82**	**$0.00**
	C01933	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$0.00	$12,900.00	-$12,900.00
	C01933	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$12,900.00	$0.00	$0.00
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10636	60179174	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$175.87	$0.00	$175.87
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10636	60179174	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$186.20	$0.00	$362.07
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10636	60179174	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$393.10	$0.00	$755.17
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10636	60179174	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PA		$827.59	$0.00	$1,582.76
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10636	60179174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 317 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$175.87	$1,406.89
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10636	60179174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 317 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$186.20	$1,220.69
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10636	60179174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 317 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$393.10	$827.59
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10636	60179174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 317 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$827.59	$0.00
	C02056	30/12/2025	CERON HERRAMIENTAS		23526032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$0.00	$4,335.06	-$4,335.06
	C02056	30/12/2025	CERON HERRAMIENTAS		23526032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$4,335.06	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$70.69	$23,658.72	$23,658.72	-$70.69

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$70.69**	**$23,658.72**	**$23,658.72**	**-$70.69**
C01990	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$4,433.40	-$4,504.09
C01990	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$4,433.40	$0.00	-$70.69
C01993	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIA		$0.00	$2,890.00	-$2,960.69
C01993	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIA		$2,890.00	$0.00	-$70.69
C02003	23/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		44091216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$5,220.00	-$5,290.69
C02003	23/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		44091216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$5,220.00	$0.00	-$70.69
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$130.17	$0.00	$59.48
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$150.86	$0.00	$210.34
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$192.41	$0.00	$402.75
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$196.55	$0.00	$599.30
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$237.24	$0.00	$836.54
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$464.25	$0.00	$1,300.79
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$465.43	$0.00	$1,766.22
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$487.05	$0.00	$2,253.27
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$610.34	$0.00	$2,863.61
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$830.18	$0.00	$3,693.79
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$914.70	$0.00	$4,608.49
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$1,179.31	$0.00	$5,787.80
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$2,584.84	$0.00	$8,372.64
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$130.17	$8,242.47
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$150.86	$8,091.61
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$192.41	$7,899.20
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$196.55	$7,702.65
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$237.24	$7,465.41
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$464.25	$7,001.16
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$465.43	$6,535.73
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$487.05	$6,048.68
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$610.34	$5,438.34
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$830.18	$4,608.16
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$914.70	$3,693.46
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$1,179.31	$2,514.15
C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$2,584.84	-$70.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02014	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$2,177.60	-$2,248.29
C02014	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$2,177.60	$0.00	-$70.69
C02057	30/12/2025	MEXICANA DE FERRETE		64607032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$494.39	-$565.08
C02057	30/12/2025	MEXICANA DE FERRETE		64607032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$494.39	$0.00	-$70.69
8260-401-501-501-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$85,427.24	$85,427.24	$0.00
8260-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$85,427.24**	**$85,427.24**	**$0.00**
C01946	15/12/2025	MILO HIDRAULICA		20714123	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$43,888.10	-$43,888.10
C01946	15/12/2025	MILO HIDRAULICA		20714123	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$43,888.10	$0.00	$0.00
C01949	15/12/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		20714087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$32,318.53	-$32,318.53
C01949	15/12/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		20714087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$32,318.53	$0.00	$0.00
C01992	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$8,100.00	-$8,100.00
C01992	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$8,100.00	$0.00	$0.00
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2066	60179137	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$175.18	$0.00	$175.18
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2066	60179137	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$417.36	$0.00	$592.54
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2066	60179137	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$528.07	$0.00	$1,120.61
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2066	60179137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 319 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$175.18	$945.43
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2066	60179137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 319 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$417.36	$528.07
C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2066	60179137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 319 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$528.07	$0.00
8260-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8260-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C01994	23/12/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		44091126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C01994	23/12/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		44091126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$80,609.02	$80,609.02	$0.00
8260-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$80,609.02**	**$80,609.02**	**$0.00**
	C02015	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14635	60179119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS F		$318.96	$0.00	$318.96
	C02015	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14635	60179119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 320 (ADQUISICION DE LUBRICANTE		$0.00	$318.96	$0.00
	C02074	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OF		$0.00	$30,018.94	-$30,018.94
	C02074	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OF		$30,018.94	$0.00	$0.00
	C02077	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$28,971.85	-$28,971.85
	C02077	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$28,971.85	$0.00	$0.00
	C02080	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$21,299.27	-$21,299.27
	C02080	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$21,299.27	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$272.41	$272.41	$0.00
8260-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$272.41**	**$272.41**	**$0.00**
	C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GUANTES TRUPPER. GP CE		$272.41	$0.00	$272.41
	C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 321 (ADQUISICION DE GUANTES TF		$0.00	$272.41	$0.00
8260-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$1,266.86	$1,266.86	$0.00
8260-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,266.86**	**$1,266.86**	**$0.00**
	C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$1,266.86	$0.00	$1,266.86
	C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 322 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$1,266.86	$0.00
8260-401-501-501-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$70.69	$0.00	$0.00	$70.69
8260-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$70.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$70.69**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$2,557.14	$2,557.14	$0.00
8260-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$2,557.14**	**$2,557.14**	**$0.00**
	C01912	04/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14634	75693039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$2,474.14	$0.00	$2,474.14
	C01912	04/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14634	75693039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 309 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$2,474.14	$0.00
	C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$83.00	$0.00	$83.00
	C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 324 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$83.00	$0.00
8260-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,657,982.99	$1,657,982.99	$0.00
8260-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,657,982.99**	**$1,657,982.99**	**$0.00**
	C01943	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		60436084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$5,326.79	-$5,326.79
	C01943	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		60436084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$5,326.79	$0.00	$0.00
	C02063	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90191027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$188,194.91	-$188,194.91
	C02063	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90191027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$188,194.91	$0.00	$0.00
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$106.06	-$106.06
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$3,968.89	-$4,074.95
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,459.51	-$8,534.46
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$8,584.48	-$17,118.94
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$15,823.26	-$32,942.20
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$17,489.66	-$50,431.86
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$26,503.41	-$76,935.27

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$29,399.21	-$106,334.48
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$30,686.25	-$137,020.73
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$38,328.43	-$175,349.16
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$44,818.15	-$220,167.31
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$54,558.64	-$274,725.95
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$56,794.91	-$331,520.86
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$61,672.41	-$393,193.27
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$70,544.72	-$463,737.99
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$87,034.29	-$550,772.28
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$93,112.10	-$643,884.38
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$98,733.60	-$742,617.98
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$100,000.93	-$842,618.91
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$109,290.59	-$951,909.50
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$116,088.76	-$1,067,998.26
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$116,788.79	-$1,184,787.05
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$136,378.49	-$1,321,165.54
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$143,295.75	-$1,464,461.29
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$106.06	$0.00	-$1,464,355.23
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$3,968.89	$0.00	-$1,460,386.34
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,459.51	$0.00	-$1,455,926.83
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$8,584.48	$0.00	-$1,447,342.35
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$15,823.26	$0.00	-$1,431,519.09
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$17,489.66	$0.00	-$1,414,029.43
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$26,503.41	$0.00	-$1,387,526.02
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$29,399.21	$0.00	-$1,358,126.81
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$30,686.25	$0.00	-$1,327,440.56
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$38,328.43	$0.00	-$1,289,112.13
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$44,818.15	$0.00	-$1,244,293.98
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$54,558.64	$0.00	-$1,189,735.34
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$56,794.91	$0.00	-$1,132,940.43
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$61,672.41	$0.00	-$1,071,268.02
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$70,544.72	$0.00	-$1,000,723.30
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$87,034.29	$0.00	-$913,689.01
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$93,112.10	$0.00	-$820,576.91

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$98,733.60	$0.00	-$721,843.31
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$100,000.93	$0.00	-$621,842.38
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$109,290.59	$0.00	-$512,551.79
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$116,088.76	$0.00	-$396,463.03
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$116,788.79	$0.00	-$279,674.24
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$136,378.49	$0.00	-$143,295.75
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$143,295.75	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$27,900.00	$27,900.00	$0.00
8260-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$27,900.00**	**$27,900.00**	**$0.00**
	C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$900.00	-$900.00
	C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$900.00	$0.00	$0.00
	C02061	31/12/2025	COMPRESORES Y EQUIF		59458108	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$27,000.00	-$27,000.00
	C02061	31/12/2025	COMPRESORES Y EQUIF		59458108	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$27,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$51,150.00	$51,150.00	$0.00
8260-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$51,150.00**	**$51,150.00**	**$0.00**
	C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$1,600.00	$0.00	$0.00
	C02039	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841102	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$4,900.00	-$4,900.00
	C02039	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841102	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$4,900.00	$0.00	$0.00
	C02040	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
	C02040	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$5,600.00	$0.00	$0.00
	C02042	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841153	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$9,800.00	-$9,800.00
	C02042	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841153	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$9,800.00	$0.00	$0.00
	C02043	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841187	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$13,500.00	-$13,500.00
	C02043	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841187	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$13,500.00	$0.00	$0.00
	C02045	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841170	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$15,750.00	-$15,750.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02045	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841170	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$15,750.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$9,751.72	$9,751.72	$0.00
8260-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$9,751.72**	**$9,751.72**	**$0.00**
	C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$200.00	$0.00	$200.00
	C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 324 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$200.00	$0.00
	C02027	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		96903039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
	C02027	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		96903039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,500.00	$0.00	$0.00
	C02041	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		56841136	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$5,500.00	-$5,500.00
	C02041	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		56841136	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$5,500.00	$0.00	$0.00
	C02053	26/12/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56841241	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,551.72	-$1,551.72
	C02053	26/12/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56841241	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,551.72	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$38,851.05	$38,851.05	$0.00
8260-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$38,851.05**	**$38,851.05**	**$0.00**
	C02067	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797097	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANIOBRA DE IZAJE CON MALACA		$0.00	$5,500.00	-$5,500.00
	C02067	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797097	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANIOBRA DE IZAJE CON MALACA		$5,500.00	$0.00	$0.00
	C02052	26/12/2025	AARON JOSUE LINARES			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CHUMACERAS PARA CORTADORA		$0.00	$1,010.00	-$1,010.00
	C02052	26/12/2025	AARON JOSUE LINARES			Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CHUMACERAS PARA CORTADORA		$1,010.00	$0.00	$0.00
	C02046	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B		$0.00	$5,887.93	-$5,887.93
	C02046	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE B		$5,887.93	$0.00	$0.00
	C02047	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN D		$0.00	$14,700.00	-$14,700.00
	C02047	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN D		$14,700.00	$0.00	$0.00
	C02048	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843061	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETF		$0.00	$11,753.12	-$11,753.12
	C02048	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843061	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETF		$11,753.12	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$77,121.43	$77,121.43	$0.00
8260-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$77,121.43**	**$77,121.43**	**$0.00**
	P00075	11/12/2025				GE Compra : 810, Pago Programado: 22 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE		$22,015.35	$0.00	$22,015.35
	P00075	11/12/2025				GE Compra : 810, Pago Programado: 22 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE		$55,106.08	$0.00	$77,121.43
	C02070	11/12/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25 114	16285037	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$22,015.35	$55,106.08
	C02070	11/12/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25 114	16285037	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$55,106.08	$0.00
8260-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9911						ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
	C01989	22/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	26180047	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 13 DE 30 PO		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C01989	22/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	26180047	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 13 DE 30 PO		$0.00	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$164,805.30	$164,805.30	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8260-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$23,639.00	$0.00	$0.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8260-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$300.00	-$300.00
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$300.00	$0.00	$0.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$90,457.18	$90,457.18	$0.00
8260-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$90,457.18**	**$90,457.18**	**$0.00**
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$1,557.69	-$1,557.69
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$2,833.99	-$4,391.68
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$1,557.69	$0.00	-$2,833.99
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$2,833.99	$0.00	$0.00
	C01939	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		641380	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$43,032.75	-$43,032.75
	C01939	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		641380	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$43,032.75	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01956	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623870	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$43,032.75	-$43,032.75
	C01956	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623870	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$43,032.75	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8260-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$400.00	-$400.00
	C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$400.00	$0.00	$0.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
	C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8260-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$3,750.00	$0.00	$0.00
	C01984	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		701920	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	C01984	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		701920	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$3,750.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$70.00	$70.00	$0.00
8260-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$70.00**	**$70.00**	**$0.00**
	C01996	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 599	60179246	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PLOTEO DE PLANOS EL LLA		$70.00	$0.00	$70.00
	C01996	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 599	60179246	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313 (ADQUISICION DE PLOTEO DE		$0.00	$70.00	$0.00
8260-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$0.00	$858.74	$858.74	$0.00
8260-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$858.74**	**$858.74**	**$0.00**
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$91.38	$0.00	$91.38
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$91.38	$0.00	$182.76
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$91.38	$0.00	$274.14
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$253.45	$0.00	$527.59
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA HIDALGO AR		$331.15	$0.00	$858.74
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$0.00	$91.38	$767.36
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$0.00	$91.38	$675.98
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$0.00	$91.38	$584.60
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$0.00	$253.45	$331.15
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$0.00	$331.15	$0.00
8260-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00
8260-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,241.38**	**$17,241.38**	**$0.00**
	C02066	31/12/2025	CONSTRUCTORA Y CON		59458058	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ELABORACIÓN		$0.00	$17,241.38	-$17,241.38
	C02066	31/12/2025	CONSTRUCTORA Y CON		59458058	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ELABORACIÓN		$17,241.38	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$109,534.13	$109,534.13	$0.00
8260-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$109,534.13	$109,534.13	$0.00
8260-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,005.08	$23,005.08	$0.00
8260-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$23,005.08**	**$23,005.08**	**$0.00**
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$11,502.54	$0.00	$0.00
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$11,502.54	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$49,296.60	$49,296.60	$0.00
8260-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$49,296.60**	**$49,296.60**	**$0.00**
	C01937	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		645090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$0.00	$24,648.30	-$24,648.30
	C01937	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		645090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL A		$24,648.30	$0.00	$0.00
	C01954	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		627050	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$0.00	$24,648.30	-$24,648.30
	C01954	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		627050	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL		$24,648.30	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8260-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$200.00	$0.00	$0.00
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CC		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1542						Despensa	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8260-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01920	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01920	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01987	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01987	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL I		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$987.97	$987.97	$0.00
8260-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$987.97**	**$987.97**	**$0.00**
	C02011	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$0.00	$987.97	-$987.97
	C02011	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$987.97	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$4,265.48	$4,265.48	$0.00
8260-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$4,265.48**	**$4,265.48**	**$0.00**
	C01948	18/12/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		27318037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$4,265.48	-$4,265.48
	C01948	18/12/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		27318037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$4,265.48	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$5,779.00	$5,779.00	$0.00
8260-401-601-601-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$5,779.00**	**$5,779.00**	**$0.00**
C01977 22/12/2025 COMISION NACIONAL DE 18770021 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG	$0.00	$0.00	$5,779.00	-$5,779.00
C01977 22/12/2025 COMISION NACIONAL DE 18770021 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG	$5,779.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-8531						Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00
8260-401-601-601-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
	C02062	31/12/2025	COMISION ESTATAL DEL		59458128	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
	C02062	31/12/2025	COMISION ESTATAL DEL		59458128	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$52,382,670.57**	**$7,405,470.74**	**$0.00**	**$59,788,141.31**
8270-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$52,382,670.57	$7,405,470.74	$0.00	$59,788,141.31
8270-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$7,561,081.49	$1,621,684.83	$0.00	$9,182,766.32
8270-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$953,575.38	$182,562.18	$0.00	$1,136,137.56
8270-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$652,677.61	$54,433.12	$0.00	$707,110.73
8270-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$652,677.61**	**$54,433.12**	**$0.00**	**$707,110.73**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 06 DI		$27,216.56	$0.00	$679,894.17
	C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 07 AL 20 DE DICIEI		$27,216.56	$0.00	$707,110.73
8270-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$7,391.37	$120,915.27	$0.00	$128,306.64
8270-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$7,391.37**	**$120,915.27**	**$0.00**	**$128,306.64**
	C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 06 DI		$4,272.87	$0.00	$11,664.24
	C01934	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		642920	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERA		$58,321.20	$0.00	$69,985.44
	C01951	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		624710	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERA		$58,321.20	$0.00	$128,306.64
8270-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$4,800.00	$400.00	$0.00	$5,200.00
8270-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$4,800.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
C01924	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		612790	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 06 DI		$200.00	$0.00	$5,000.00
C01960	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		683390	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 07 AL 20 DE DICIEI		$200.00	$0.00	$5,200.00
8270-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542					Despensa	$20,000.00	$4,000.00	$0.00	$24,000.00
8270-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$20,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
C01913	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$2,000.00	$0.00	$22,000.00
C01980	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$2,000.00	$0.00	$24,000.00
8270-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,464.66	$1,595.69	$0.00	$3,060.35
8270-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$1,464.66**	**$1,595.69**	**$0.00**	**$3,060.35**
C02009	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322030	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$1,595.69	$0.00	$3,060.35
8270-401-301-301-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2151					Material impreso e información digital	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
8270-401-301-301-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$125,000.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
8270-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$125,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$125,000.00**
8270-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$105,251.34	$0.00	$0.00	$105,251.34
8270-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. C**	**$105,251.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$105,251.34**
8270-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3611-1 **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8270-401-301-301-3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3621-1 **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3751 Viáticos en el país	$20,631.78	$1,218.10	$0.00	$21,849.88
8270-401-301-301-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$20,631.78**	**$1,218.10**	**$0.00**	**$21,849.88**
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$91.38	$0.00	$20,723.16
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$93.10	$0.00	$20,816.26
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$431.03	$0.00	$21,247.29
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$602.59	$0.00	$21,849.88
8270-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3821 Gastos de orden social y cultural	$7,858.62	$0.00	$0.00	$7,858.62
8270-401-301-301-3821-1 **Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$7,858.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,858.62**
8270-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$6,167,125.64	$1,344,814.02	$0.00	$7,511,939.66
8270-401-301-302-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1131 Sueldos base al personal permanente	$1,619,952.92	$137,380.84	$0.00	$1,757,333.76
8270-401-301-302-1131-1 **Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,619,952.92**	**$137,380.84**	**$0.00**	**$1,757,333.76**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 23 DE NOVIEI		$68,690.42	$0.00	$1,688,643.34
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 07 AL 20 DE D		$68,690.42	$0.00	$1,757,333.76
8270-401-301-302-1131-2					**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$18,400.00	$1,600.00	$0.00	$20,000.00
8270-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$18,400.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 23 DE NOVIEI		$800.00	$0.00	$19,200.00
C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 07 AL 20 DE D		$800.00	$0.00	$20,000.00
8270-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$65,790.47	$289,311.30	$0.00	$355,101.77
8270-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$65,790.47**	**$289,311.30**	**$0.00**	**$355,101.77**
C01935	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		639110	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FIN		$144,655.71	$0.00	$210,446.18
C01952	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		621850	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FII		$144,655.59	$0.00	$355,101.77
8270-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1341					Compensaciones	$1,324.82	$0.00	$0.00	$1,324.82
8270-401-301-302-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$1,324.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,324.82**
8270-401-301-302-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$56,070.35	$55,063.24	$0.00	$111,133.59
8270-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$56,070.35**	**$55,063.24**	**$0.00**	**$111,133.59**
C01969	16/12/2025	SEGUROS BANORTE, SA		94299023	ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL DEL ENTE SEGUNDO PAGO (		$55,063.24	$0.00	$111,133.59
8270-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$32,900.00	$2,800.00	$0.00	$35,700.00
8270-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$32,900.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$35,700.00**
	C01925	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608090	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 23 DE NOVIE		$1,400.00	$0.00	$34,300.00
	C01961	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		679310	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 07 AL 20 DE D		$1,400.00	$0.00	$35,700.00
8270-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1542						Despensa	$127,386.01	$26,000.00	$0.00	$153,386.01
8270-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$127,386.01**	**$26,000.00**	**$0.00**	**$153,386.01**
	C01914	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597160	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, AR		$13,000.00	$0.00	$140,386.01
	C01981	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696040	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$13,000.00	$0.00	$153,386.01
8270-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8270-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8270-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$659.88	$0.00	$0.00	$659.88
8270-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$659.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$659.88**
8270-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$51,958.11	$2,491.40	$0.00	$54,449.51
8270-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$51,958.11**	**$2,491.40**	**$0.00**	**$54,449.51**
	C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		$732.76	$0.00	$52,690.87
	C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		$1,758.64	$0.00	$54,449.51
8270-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$7,675.86	$0.00	$0.00	$7,675.86
8270-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$7,675.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,675.86**
8270-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$5,792.25	$0.00	$0.00	$5,792.25
8270-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$5,792.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,792.25**
8270-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	$7,468.62	$0.00	$0.00	$7,468.62
8270-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$7,468.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,468.62**
8270-401-301-302-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2161 Material de limpieza	$18,404.76	$1,193.10	$0.00	$19,597.86
8270-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$18,404.76**	**$1,193.10**	**$0.00**	**$19,597.86**
C01999 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU311316 60179228 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314 (ADQUISICION DE MATERIAL D		$355.17	$0.00	$18,759.93
C02012 26/12/2025 EVA RESENDIZ RIOS 64322081 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S44319 ROLLO PAPEL HIGIENI(		$837.93	$0.00	$19,597.86
8270-401-301-302-2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$15,152.40	$0.00	$0.00	$15,152.40
8270-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y pers(	**$15,152.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,152.40**
8270-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas	$26,912.81	$1,084.00	$0.00	$27,996.81
8270-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$26,912.81**	**$1,084.00**	**$0.00**	**$27,996.81**
C02002 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU 31057 60179210 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315 (AGUA PARA PERSONAL DEL C		$112.00	$0.00	$27,024.81
C02002 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU 31057 60179210 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315 (AGUA PARA PERSONAL DEL C		$477.00	$0.00	$27,501.81

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02002	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU 31057	60179210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315 (AGUA PARA PERSONAL DEL C		$495.00	$0.00	$27,996.81
8270-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$697.42	$0.00	$0.00	$697.42
8270-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$697.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$697.42**
8270-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$1,355.50	$0.00	$0.00	$1,355.50
8270-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$1,355.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,355.50**
8270-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,074.79	$0.00	$0.00	$1,074.79
8270-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$1,074.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074.79**
8270-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$277,736.74	$31,697.19	$0.00	$309,433.93
8270-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$277,736.74**	**$31,697.19**	**$0.00**	**$309,433.93**
	C01922	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927032	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$1,430.49	$0.00	$279,167.23
	C01923	05/12/2025	GINVER SA DE CV		64927050	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$4,560.19	$0.00	$283,727.42
	C01944	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25504 (A		$3,827.50	$0.00	$287,554.92
	C01945	15/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20714029	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25503 (A		$2,880.00	$0.00	$290,434.92
	C01971	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457129	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3800810		$1,104.59	$0.00	$291,539.51
	C01972	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457111	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3801012		$542.00	$0.00	$292,081.51
	C01973	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457082	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3800069		$1,988.23	$0.00	$294,069.74
	C01974	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457028	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3797284		$3,168.00	$0.00	$297,237.74
	C01975	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3797642		$3,764.72	$0.00	$301,002.46
	C01978	22/12/2025	GINVER SA DE CV		69457064	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 3798579		$526.62	$0.00	$301,529.08

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02037	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841068	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25585 F		$861.00	$0.00	$302,390.08
	C02038	26/12/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		56841085	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25568 F		$1,793.50	$0.00	$304,183.58
	C02051	26/12/2025	LUIS SANTOS PORRAS H		56841279	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO LUIS SANTOS PORF		$372.23	$0.00	$304,555.81
	C02058	30/12/2025	GINVER SA DE CV		21035044	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3		$3,778.12	$0.00	$308,333.93
	C02064	30/12/2025	BRAYAN ISRAEL HERNA		81683029	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISRAEL HE		$1,100.00	$0.00	$309,433.93
8270-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$81,986.23	$6,592.78	$0.00	$88,579.01
8270-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$81,986.23**	**$6,592.78**	**$0.00**	**$88,579.01**
	C02073	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE ADMINISTRACION DEL 24 AL 30		$2,816.31	$0.00	$84,802.54
	C02075	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE ADMINISTRACION DEL 01 AL 07		$961.21	$0.00	$85,763.75
	C02079	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 08 AL 14		$2,815.26	$0.00	$88,579.01
8270-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$195,317.62	$0.00	$0.00	$195,317.62
8270-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$195,317.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$195,317.62**
8270-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$79.31	$0.00	$0.00	$79.31
8270-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$79.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$79.31**
8270-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$9,258.11	$0.00	$0.00	$9,258.11
8270-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$9,258.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,258.11**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$3,594.83	$0.00	$0.00	$3,594.83
8270-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$3,594.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,594.83**
8270-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,604.73	$0.00	$0.00	$3,604.73
8270-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$3,604.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,604.73**
8270-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$150.86	$0.00	$0.00	$150.86
8270-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$150.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.86**
8270-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$11,811.05	$1,504.63	$0.00	$13,315.68
8270-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$11,811.05**	**$1,504.63**	**$0.00**	**$13,315.68**
C01947 15/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604251 20714141 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$606.39	$0.00	$12,417.44
C01947 15/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604251 20714141 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$760.82	$0.00	$13,178.26
C01991 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003070 44091055 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$68.71	$0.00	$13,246.97
C02023 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$68.71	$0.00	$13,315.68
C02032 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TEI		-$68.71	$0.00	$13,246.97
C02033 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003055 60179065 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$68.71	$0.00	$13,315.68
8270-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$10,852.63	$711.90	$0.00	$11,564.53
8270-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$10,852.63**	**$711.90**	**$0.00**	**$11,564.53**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$150.00	$0.00	$11,002.63
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$215.78	$0.00	$11,218.41
	C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$276.12	$0.00	$11,494.53
	C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TEI		-$276.12	$0.00	$11,218.41
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$70.00	$0.00	$11,288.41
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$276.12	$0.00	$11,564.53
8270-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$214.12	$0.00	$0.00	$214.12
8270-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$214.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$214.12**
8270-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3220						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$89,049.57	$4,537.94	$0.00	$93,587.51
8270-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$89,049.57**	**$4,537.94**	**$0.00**	**$93,587.51**
	C01991	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003070	44091055	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$68.97	$0.00	$89,118.54
	C01997	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091144	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$2,400.00	$0.00	$91,518.54
	C01998	23/12/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		44091162	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$2,000.00	$0.00	$93,518.54
	C02023	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TELEFONIA E II		$68.97	$0.00	$93,587.51
	C02032	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 323 (SERVICIOS DE TEI		-$68.97	$0.00	$93,518.54
	C02033	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003055	60179065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$68.97	$0.00	$93,587.51
8270-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$18,703.45	$946.00	$0.00	$19,649.45
8270-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$18,703.45**	**$946.00**	**$0.00**	**$19,649.45**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02050	26/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2337599	56841223	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 327 (ADQUISICION DE SUSCRIPCIC		$946.00	$0.00	$19,649.45
8270-401-301-302-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$127,400.00	$1,200.00	$0.00	$128,600.00
8270-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$127,400.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$128,600.00**
C02035	26/12/2025	RODRIGO FRANCISCO R		56841034	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ACTUALIZACIÓN ASPEL FACT R25		$1,200.00	$0.00	$128,600.00
8270-401-301-302-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8270-401-301-302-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8270-401-301-302-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3410					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$94,666.53	$9,577.32	$0.00	$104,243.85
8270-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$94,666.53**	**$9,577.32**	**$0.00**	**$104,243.85**
C02069	31/12/2025	BBVA BANCOMER		00000000	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$9,577.32	$0.00	$104,243.85
8270-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$2,300.00	$0.00	$0.00	$2,300.00
8270-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$2,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,300.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
8270-401-301-302-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$1,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,100.00**
8270-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$12,600.58	$0.00	$0.00	$12,600.58
8270-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$12,600.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,600.58**
8270-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
8270-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
8270-401-301-302-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3921						Impuestos y derechos	$1,863.09	$0.00	$0.00	$1,863.09
8270-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$1,863.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,863.09**
8270-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$409,036.00	$155,011.00	$0.00	$564,047.00
8270-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$409,036.00**	**$155,011.00**	**$0.00**	**$564,047.00**
	C01970	17/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		912030	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PAG		$36,942.00	$0.00	$445,978.00
	C02081	31/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 (PAGO		$118,069.00	$0.00	$564,047.00
8270-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$227,852.06	$50,118.59	$0.00	$277,970.65
8270-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$227,852.06**	**$50,118.59**	**$0.00**	**$277,970.65**
	C02049	18/12/2025	TOURS Y EXPERIENCIAS		34398037	OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE BANQUETE PARA CENA DE FIN		$37,100.70	$0.00	$264,952.76
	C02028	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903056	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$1,243.97	$0.00	$266,196.73
	C02029	26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		96903073	OTROS SERVICIOS GENERALES, CONSULTAS MEDICAS PARA PERSONAL DEL		$3,692.00	$0.00	$269,888.73
	C02031	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903090	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$2,845.70	$0.00	$272,734.43
	C02034	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		96903107	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$4,300.87	$0.00	$277,035.30
	C02036	26/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		56841051	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$935.35	$0.00	$277,970.65
8270-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-4521 Jubilaciones							$2,485,582.36	$565,992.79	$0.00	$3,051,575.15
8270-401-301-302-4521-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones							**$2,485,582.36**	**$565,992.79**	**$0.00**	**$3,051,575.15**
	C01921	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609400	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, AR		$24,150.00	$0.00	$2,509,732.36
	C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE D		$3,400.00	$0.00	$2,513,132.36
	C01932	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		616950	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE D		$76,133.02	$0.00	$2,589,265.38
	C01942	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		651470	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL PERSONAL JUBILADO (PAGO		$161,875.25	$0.00	$2,751,140.63
	C01959	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL PERSONAL JUBILADO (PAGO		$161,875.25	$0.00	$2,913,015.88
	C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA D		$3,400.00	$0.00	$2,916,415.88
	C01968	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		687070	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE 2025 (NOMINA D		$76,133.02	$0.00	$2,992,548.90
	C01988	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		703140	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$24,150.00	$0.00	$3,016,698.90
	C02071	30/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		21035091	PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO ALFREDO HERNANDEZ SONI (PRIMA DE AN		$34,876.25	$0.00	$3,051,575.15
8270-401-301-302-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5110 Muebles de oficina y estantería							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5111 Muebles de oficina y estantería							$6,287.93	$0.00	$0.00	$6,287.93
8270-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital							**$6,287.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,287.93**
8270-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información							$14,618.11	$0.00	$0.00	$14,618.11
8270-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca							**$14,618.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,618.11**
8270-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración							$16,282.76	$0.00	$0.00	$16,282.76
8270-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital							**$16,282.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,282.76**
8270-401-301-302-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-7911-0 Contingencias por fenómenos naturales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303 DEPARTAMENTO JURIDICO	$225,910.41	$53,729.66	$0.00	$279,640.07
8270-401-301-303-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$177,781.02	$14,815.08	$0.00	$192,596.10
8270-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$177,781.02**	**$14,815.08**	**$0.00**	**$192,596.10**
C01926 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 613450 NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICII		$7,407.54	$0.00	$185,188.56
C01966 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 684110 NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 07 AL 20 DE I		$7,407.54	$0.00	$192,596.10
8270-401-301-303-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,400.00	$200.00	$0.00	$2,600.00
8270-401-301-303-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei	**$2,400.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
C01926 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 613450 NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICII		$100.00	$0.00	$2,500.00
C01966 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 684110 NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 07 AL 20 DE I		$100.00	$0.00	$2,600.00
8270-401-301-303-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$4,629.71	$34,392.16	$0.00	$39,021.87
8270-401-301-303-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí	**$4,629.71**	**$34,392.16**	**$0.00**	**$39,021.87**
C01940 10/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 643720 PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE DEPARTAMENTO JUI		$17,196.08	$0.00	$21,825.79
C01957 17/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 625400 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE DEPARTAMENTO JU		$17,196.08	$0.00	$39,021.87
8270-401-301-303-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$4,800.00	$400.00	$0.00	$5,200.00
8270-401-301-303-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$4,800.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
C01926 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 613450 NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICI		$200.00	$0.00	$5,000.00
C01966 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 684110 NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 07 AL 20 DE I		$200.00	$0.00	$5,200.00
8270-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1542 Despensa	$18,666.67	$3,500.00	$0.00	$22,166.67
8270-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$18,666.67**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$22,166.67**
C01918 05/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 600420 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ARI		$1,750.00	$0.00	$20,416.67
C01985 23/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 698640 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$1,750.00	$0.00	$22,166.67
8270-401-301-303-1543 Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8270-401-301-303-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8270-401-301-303-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,602.58	$0.00	$0.00	$5,602.58
8270-401-301-303-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$5,602.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,602.58**
8270-401-301-303-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$436.21	$0.00	$0.00	$436.21
8270-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$436.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$436.21**
8270-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$377.53	$0.00	$0.00	$377.53
8270-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$377.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$377.53**
8270-401-301-303-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3751 Viáticos en el país	$6,252.90	$422.42	$0.00	$6,675.32
8270-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$6,252.90**	**$422.42**	**$0.00**	**$6,675.32**
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$168.97	$0.00	$6,421.87
C02030 23/12/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO22337 60179029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$253.45	$0.00	$6,675.32
8270-401-301-303-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-5111 Muebles de oficina y estantería	$3,963.79	$0.00	$0.00	$3,963.79
8270-401-301-303-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$3,963.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,963.79**
8270-401-301-304 COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$214,470.06	$40,578.97	$0.00	$255,049.03
8270-401-301-304-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$145,158.66	$12,096.56	$0.00	$157,255.22
8270-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$145,158.66**	**$12,096.56**	**$0.00**	**$157,255.22**
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DIC		$6,048.28	$0.00	$151,206.94
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICI		$6,048.28	$0.00	$157,255.22
8270-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$2,592.12	$25,921.20	$0.00	$28,513.32
8270-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$2,592.12**	**$25,921.20**	**$0.00**	**$28,513.32**
	C01941	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		644300	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COORDINACIÓN NOF		$12,960.60	$0.00	$15,552.72
	C01958	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		626390	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COORDINACIÓN NO		$12,960.60	$0.00	$28,513.32
8270-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$2,400.00	$200.00	$0.00	$2,600.00
8270-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$2,400.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
	C01927	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		614120	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DIC		$100.00	$0.00	$2,500.00
	C01965	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		684850	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICI		$100.00	$0.00	$2,600.00
8270-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-1542						Despensa	$17,080.64	$2,000.00	$0.00	$19,080.64
8270-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$17,080.64**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$19,080.64**
	C01919	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, AR		$1,000.00	$0.00	$18,080.64
	C01986	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$1,000.00	$0.00	$19,080.64
8270-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$11,262.31	$0.00	$0.00	$11,262.31
8270-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$11,262.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,262.31**
8270-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2161						Material de limpieza	$237.02	$0.00	$0.00	$237.02
8270-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$237.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$237.02**
8270-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	$3,961.27	$0.00	$0.00	$3,961.27
8270-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$3,961.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,961.27**
8270-401-301-304-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$14,726.01	$0.00	$0.00	$14,726.01
8270-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$14,726.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,726.01**
8270-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
8270-401-301-304-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente							**$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**
8270-401-301-304-3000 SERVICIOS GENERALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							$15,027.00	$0.00	$0.00	$15,027.00
8270-401-301-304-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori							**$15,027.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,027.00**
8270-401-301-304-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3750 Viáticos en el país							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3751 Viáticos en el país							$1,875.03	$361.21	$0.00	$2,236.24
8270-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente							**$1,875.03**	**$361.21**	**$0.00**	**$2,236.24**
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$50.00	$0.00	$1,925.03
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$118.97	$0.00	$2,044.00
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$192.24	$0.00	$2,236.24
8270-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL							$5,127,457.63	$856,402.15	$0.00	$5,983,859.78
8270-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION							$5,127,457.63	$856,402.15	$0.00	$5,983,859.78
8270-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente							$2,514,410.31	$207,682.52	$0.00	$2,722,092.83
8270-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente							**$2,514,410.31**	**$207,682.52**	**$0.00**	**$2,722,092.83**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A		$103,658.97	$0.00	$2,618,069.28
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE A		$104,023.55	$0.00	$2,722,092.83

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$55,900.00	$4,000.00	$0.00	$59,900.00
8270-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$55,900.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$59,900.00**
C01928 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 608710 NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A		$2,000.00	$0.00	$57,900.00
C01962 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 681150 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE A		$2,000.00	$0.00	$59,900.00
8270-401-401-401-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$59,064.35	$438,603.37	$0.00	$497,667.72
8270-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$59,064.35**	**$438,603.37**	**$0.00**	**$497,667.72**
C01928 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 608710 NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A		$3,075.37	$0.00	$62,139.72
C01936 10/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 639840 PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN		$217,424.05	$0.00	$279,563.77
C01953 17/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 622490 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN		$217,424.16	$0.00	$496,987.93
C01962 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 681150 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE A		$679.79	$0.00	$497,667.72
8270-401-401-401-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1331 Horas extraordinarias	$6,313.59	$1,394.50	$0.00	$7,708.09
8270-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$6,313.59**	**$1,394.50**	**$0.00**	**$7,708.09**
C01962 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 681150 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE A		$1,394.50	$0.00	$7,708.09
8270-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$71,400.00	$5,800.00	$0.00	$77,200.00
8270-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$71,400.00**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$77,200.00**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A		$2,900.00	$0.00	$74,300.00
	C01962	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681150	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE A		$2,900.00	$0.00	$77,200.00
8270-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542						Despensa	$277,437.09	$52,933.33	$0.00	$330,370.42
8270-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$277,437.09**	**$52,933.33**	**$0.00**	**$330,370.42**
	C01915	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		597930	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, AR		$25,683.33	$0.00	$303,120.42
	C01982	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		696940	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$27,250.00	$0.00	$330,370.42
8270-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8270-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8270-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$4,886.04	$784.68	$0.00	$5,670.72
8270-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$4,886.04**	**$784.68**	**$0.00**	**$5,670.72**
	C01928	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		608710	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE A		$784.68	$0.00	$5,670.72
8270-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$22,111.73	$1,595.69	$0.00	$23,707.42
8270-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$22,111.73**	**$1,595.69**	**$0.00**	**$23,707.42**
	C02010	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322047	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$1,595.69	$0.00	$23,707.42
8270-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$22,070.00	$3,000.00	$0.00	$25,070.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$22,070.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$25,070.00**
	C02006	23/12/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		58168029	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, SE		$3,000.00	$0.00	$25,070.00
8270-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$1,930.18	$0.00	$0.00	$1,930.18
8270-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$1,930.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,930.18**
8270-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$18,337.68	$0.00	$0.00	$18,337.68
8270-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$18,337.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,337.68**
8270-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2161						Material de limpieza	$117.27	$0.00	$0.00	$117.27
8270-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$117.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$117.27**
8270-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$875.00	$0.00	$0.00	$875.00
8270-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$875.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.00**
8270-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$1,472,792.53	$125,874.28	$0.00	$1,598,666.81
8270-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$1,472,792.53**	**$125,874.28**	**$0.00**	**$1,598,666.81**
	C02017	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL		64322132	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE COMITE 61-62 (PAGO D		$5,000.00	$0.00	$1,477,792.53
	C02018	26/12/2025	MARIA ELENA URIBE AL		64322149	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE COMITE 61-62 (PAGO DE		$5,000.00	$0.00	$1,482,792.53
	C02044	26/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		56841205	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5817 MATERI		$16,462.50	$0.00	$1,499,255.03

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02054	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092029	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONVENIO DOCEAVA PARCIALIDAD (PAGO DE A		$19,425.33	$0.00	$1,518,680.36
	C02055	26/12/2025	COMISION DEL AGUA DE		77092046	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO DE AGUA EN BL		$59,486.45	$0.00	$1,578,166.81
	C02060	31/12/2025	CONSULTORES EN GES		59458091	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT F583 MICROM		$20,500.00	$0.00	$1,598,666.81
8270-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,465.41	$0.00	$0.00	$1,465.41
8270-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$1,465.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,465.41**
8270-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$14,569.28	$0.00	$0.00	$14,569.28
8270-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$14,569.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,569.28**
8270-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$37,789.12	$5,842.28	$0.00	$43,631.40
8270-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$37,789.12**	**$5,842.28**	**$0.00**	**$43,631.40**
	C02072	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL 24 AL		$2,624.73	$0.00	$40,413.85
	C02076	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 01-07 I		$1,615.24	$0.00	$42,029.09
	C02078	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 08 AL		$1,602.31	$0.00	$43,631.40
8270-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2911						Herramientas menores	$1,193.97	$0.00	$0.00	$1,193.97
8270-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$1,193.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,193.97**
8270-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$662.93	$0.00	$0.00	$662.93
8270-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$662.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$662.93**
8270-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$17,717.24	$0.00	$0.00	$17,717.24
8270-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$17,717.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,717.24**
8270-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,369.83	$0.00	$0.00	$2,369.83
8270-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$2,369.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,369.83**
8270-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$967.21	$0.00	$0.00	$967.21
8270-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$967.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$967.21**
8270-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$1,990.16	$0.00	$0.00	$1,990.16
8270-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$1,990.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,990.16**
8270-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$36,573.73	$3,200.00	$0.00	$39,773.73
8270-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$36,573.73**	**$3,200.00**	**$0.00**	**$39,773.73**
C02000 23/12/2025 LUIS FRANCISCO CONTI 44091180 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$1,200.00	$0.00	$37,773.73
C02001 23/12/2025 LUIS FRANCISCO CONTI 44091198 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$2,000.00	$0.00	$39,773.73
8270-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8270-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$14,260.00	$0.00	$0.00	$14,260.00
8270-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$14,260.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,260.00**
8270-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$45,601.32	$0.00	$0.00	$45,601.32
8270-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$45,601.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,601.32**
8270-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$2,900.00	$0.00	$0.00	$2,900.00
8270-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$2,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
8270-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$4,091.50	$0.00	$4,091.50

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$4,091.50**	**$0.00**	**$4,091.50**
C02059	30/12/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		21035062	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 11 M		$4,091.50	$0.00	$4,091.50
8270-401-401-401-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3720					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3721					Pasajes terrestres	$17,200.00	$1,600.00	$0.00	$18,800.00
8270-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$17,200.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$18,800.00**
C02065	31/12/2025	ARTURO LARA FRONCO		59458030	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PAGO DE PA		$1,600.00	$0.00	$18,800.00
8270-401-401-401-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3751					Viáticos en el país	$3,159.16	$0.00	$0.00	$3,159.16
8270-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$3,159.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,159.16**
8270-401-401-401-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3991					Otros servicios generales	$24,215.00	$0.00	$0.00	$24,215.00
8270-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$24,215.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,215.00**
8270-401-401-401-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$29,289.64	$0.00	$0.00	$29,289.64
8270-401-401-401-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$29,289.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,289.64**
8270-401-401-401-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-5411						Vehículos y equipo terrestre	$330,948.20	$0.00	$0.00	$330,948.20
8270-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$330,948.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,948.20**
8270-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$4,439.66	$0.00	$0.00	$4,439.66
8270-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$4,439.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,439.66**
8270-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$38,794,955.29	$4,817,849.63	$0.00	$43,612,804.92
8270-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$38,071,001.31	$4,653,044.33	$0.00	$42,724,045.64
8270-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$7,082,843.27	$585,698.69	$0.00	$7,668,541.96
8270-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$7,082,843.27**	**$585,698.69**	**$0.00**	**$7,668,541.96**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$293,520.35	$0.00	$7,376,363.62
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$292,178.34	$0.00	$7,668,541.96
8270-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$247,300.00	$22,000.00	$0.00	$269,300.00
8270-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$247,300.00**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$269,300.00**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$11,000.00	$0.00	$258,300.00
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$11,000.00	$0.00	$269,300.00
8270-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$272,047.38	$1,349,197.05	$0.00	$1,621,244.43
8270-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$272,047.38**	**$1,349,197.05**	**$0.00**	**$1,621,244.43**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$3,470.76	$0.00	$275,518.14
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$10,046.31	$0.00	$285,564.45
	C01938	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		640640	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO D		$666,186.60	$0.00	$951,751.05
	C01955	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623200	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL AREA DE OPERACIÓN (PAGO		$666,186.61	$0.00	$1,617,937.66
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$3,306.77	$0.00	$1,621,244.43
8270-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$794,339.64	$67,441.73	$0.00	$861,781.37
8270-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$794,339.64**	**$67,441.73**	**$0.00**	**$861,781.37**
	C01929	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		609810	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$30,366.02	$0.00	$824,705.66
	C01963	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		680280	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$37,075.71	$0.00	$861,781.37
8270-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1341						Compensaciones	$13,889.68	$0.00	$0.00	$13,889.68
8270-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$13,889.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,889.68**
8270-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1431-2 **Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1441-1 **Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$257,400.00	$21,400.00	$0.00	$278,800.00
8270-401-501-501-1511-1 **Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$257,400.00**	**$21,400.00**	**$0.00**	**$278,800.00**
C01929 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 609810 NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$10,700.00	$0.00	$268,100.00
C01963 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 680280 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$10,700.00	$0.00	$278,800.00
8270-401-501-501-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1542 Despensa	$964,538.68	$192,500.00	$0.00	$1,157,038.68
8270-401-501-501-1542-1 **Despensa G. Corriente**	**$964,538.68**	**$192,500.00**	**$0.00**	**$1,157,038.68**
C01916 05/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 599720 VALE DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VA		$96,250.00	$0.00	$1,060,788.68
C01983 23/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 697540 VALE DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VAL		$96,250.00	$0.00	$1,157,038.68
8270-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$16,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00
8270-401-501-501-1543-1 **Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$16,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,000.00**
8270-401-501-501-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$195,399.38	$33,384.20	$0.00	$228,783.58
8270-401-501-501-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$195,399.38**	**$33,384.20**	**$0.00**	**$228,783.58**
C01929 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 609810 NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE I		$20,007.44	$0.00	$215,406.82
C01963 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 680280 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 07 AL 20 DE		$13,376.76	$0.00	$228,783.58
8270-401-501-501-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$93.11	$0.00	$93.11
8270-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$93.11**	**$0.00**	**$93.11**
	C01995	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 197847	60179264	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		$93.11	$0.00	$93.11
8270-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$265,840.25	$20,793.10	$0.00	$286,633.35
8270-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$265,840.25**	**$20,793.10**	**$0.00**	**$286,633.35**
	C01979	22/12/2025	INNOVACION DE ASFALT		187770168	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT 1541, MEZCL		$5,193.10	$0.00	$271,033.35
	C02005	23/12/2025	SANDRO HERNANDEZ O		44091233	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD747 ARI		$4,600.00	$0.00	$275,633.35
	C02024	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322200	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F50 TEPETA		$2,200.00	$0.00	$277,833.35
	C02026	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322217	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F51 TEPETA		$8,800.00	$0.00	$286,633.35
8270-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$167,916.74	$4,505.45	$0.00	$172,422.19
8270-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$167,916.74**	**$4,505.45**	**$0.00**	**$172,422.19**
	C02016	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		64322115	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION Y BACHEOS FACT AFAD90 (A		$4,505.45	$0.00	$172,422.19
8270-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$168.98	$0.00	$0.00	$168.98
8270-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$168.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.98**
8270-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$4,797.74	$0.00	$0.00	$4,797.74
8270-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$4,797.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,797.74**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$224,450.07	$18,679.85	$0.00	$243,129.92
8270-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$224,450.07**	**$18,679.85**	**$0.00**	**$243,129.92**
	C01950	15/12/2025	JOSE BUENAVENTURA M		93448027	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO TULA 1 FACT JB59683 (AD		$3,478.13	$0.00	$227,928.20
	C01976	22/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		18770185	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO TULA 1 CABLE SUMERGIB		$15,100.00	$0.00	$243,028.20
	C02004	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P 112804	60179192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 316 (ADQUISICION DE MATERIAL EL		$101.72	$0.00	$243,129.92
8270-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$88,227.09	$18,817.82	$0.00	$107,044.91
8270-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$88,227.09**	**$18,817.82**	**$0.00**	**$107,044.91**
	C01933	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797080	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT 247		$12,900.00	$0.00	$101,127.09
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10636	60179174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 317 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$175.87	$0.00	$101,302.96
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10636	60179174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 317 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$186.20	$0.00	$101,489.16
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10636	60179174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 317 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$393.10	$0.00	$101,882.26
	C02007	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10636	60179174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 317 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$827.59	$0.00	$102,709.85
	C02056	30/12/2025	CERON HERRAMIENTAS		23526032	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 455		$4,335.06	$0.00	$107,044.91
8270-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$359,609.58	$23,658.72	$0.00	$383,268.30
8270-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$359,609.58**	**$23,658.72**	**$0.00**	**$383,268.30**
	C01990	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091073	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI		$4,433.40	$0.00	$364,042.98
	C01993	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091109	ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RE		$2,890.00	$0.00	$366,932.98
	C02003	23/12/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		44091216	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI		$5,220.00	$0.00	$372,152.98
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$130.17	$0.00	$372,283.15
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$150.86	$0.00	$372,434.01
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$192.41	$0.00	$372,626.42
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$196.55	$0.00	$372,822.97
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$237.24	$0.00	$373,060.21
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$464.25	$0.00	$373,524.46
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$465.43	$0.00	$373,989.89

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$487.05	$0.00	$374,476.94
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$610.34	$0.00	$375,087.28
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$830.18	$0.00	$375,917.46
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$914.70	$0.00	$376,832.16
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$1,179.31	$0.00	$378,011.47
	C02008	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C63522	60179155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 318 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$2,584.84	$0.00	$380,596.31
	C02014	26/12/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		64322098	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI		$2,177.60	$0.00	$382,773.91
	C02057	30/12/2025	MEXICANA DE FERRETE		64607032	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI		$494.39	$0.00	$383,268.30
8270-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$571,124.02	$85,427.24	$0.00	$656,551.26
8270-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$571,124.02**	**$85,427.24**	**$0.00**	**$656,551.26**
	C01946	15/12/2025	MILO HIDRAULICA		20714123	ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PARA COL. TULTENGO (ADQUISI		$43,888.10	$0.00	$615,012.12
	C01949	15/12/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		20714087	ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PARA RINCONADA COL. TULTEN		$32,318.53	$0.00	$647,330.65
	C01992	23/12/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		44091091	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y OTROS MATERIALES FACT M		$8,100.00	$0.00	$655,430.65
	C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 319 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$175.18	$0.00	$655,605.83
	C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 319 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$417.36	$0.00	$656,023.19
	C02013	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	60179137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 319 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$528.07	$0.00	$656,551.26
8270-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$242,628.00	$20,800.00	$0.00	$263,428.00
8270-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$242,628.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$263,428.00**
	C01994	23/12/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		44091126	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 25E88FA3C8A5 HIPOCI		$20,800.00	$0.00	$263,428.00
8270-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$657,507.27	$80,609.02	$0.00	$738,116.29
8270-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$657,507.27**	**$80,609.02**	**$0.00**	**$738,116.29**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02015	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14635	60179119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 320 (ADQUISICION DE LUBRICANTE		$318.96	$0.00	$657,826.23
C02074	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OPERACIÓN DEL 24 AL 30 DE NC		$30,018.94	$0.00	$687,845.17
C02077	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 01-07 DE DICIE		$28,971.85	$0.00	$716,817.02
C02080	31/12/2025	ESTACION DE SERVICIO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 08 AL 14 DE DI		$21,299.27	$0.00	$738,116.29
8270-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$21,779.76	$272.41	$0.00	$22,052.17
8270-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$21,779.76**	**$272.41**	**$0.00**	**$22,052.17**
C02019	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112703	60179101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 321 (ADQUISICION DE GUANTES TI		$272.41	$0.00	$22,052.17
8270-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2911					Herramientas menores	$59,604.15	$1,266.86	$0.00	$60,871.01
8270-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$59,604.15**	**$1,266.86**	**$0.00**	**$60,871.01**
C02020	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 112702	60179083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 322 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$1,266.86	$0.00	$60,871.01
8270-401-501-501-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,493.09	$0.00	$0.00	$1,493.09
8270-401-501-501-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$1,493.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,493.09**
8270-401-501-501-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$216,532.27	$2,557.14	$0.00	$219,089.41
8270-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$216,532.27**	**$2,557.14**	**$0.00**	**$219,089.41**
C01912	04/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14634	75693039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 309 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$2,474.14	$0.00	$219,006.41
C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 324 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$83.00	$0.00	$219,089.41
8270-401-501-501-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$184,097.83	$0.00	$0.00	$184,097.83
8270-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$184,097.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$184,097.83**
8270-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$19,362,225.01	$1,657,982.99	$0.00	$21,020,208.00
8270-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$19,362,225.01**	**$1,657,982.99**	**$0.00**	**$21,020,208.00**
	C01943	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		60436084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2887		$5,326.79	$0.00	$19,367,551.80
	C02063	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90191027	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRA		$188,194.91	$0.00	$19,555,746.71
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$106.06	$0.00	$19,555,852.77
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$3,968.89	$0.00	$19,559,821.66
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$4,459.51	$0.00	$19,564,281.17
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$8,584.48	$0.00	$19,572,865.65
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$15,823.26	$0.00	$19,588,688.91
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$17,489.66	$0.00	$19,606,178.57
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$26,503.41	$0.00	$19,632,681.98
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$29,399.21	$0.00	$19,662,081.19
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$30,686.25	$0.00	$19,692,767.44
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$38,328.43	$0.00	$19,731,095.87
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$44,818.15	$0.00	$19,775,914.02
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$54,558.64	$0.00	$19,830,472.66
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$56,794.91	$0.00	$19,887,267.57
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$61,672.41	$0.00	$19,948,939.98
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$70,544.72	$0.00	$20,019,484.70
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$87,034.29	$0.00	$20,106,518.99
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$93,112.10	$0.00	$20,199,631.09
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$98,733.60	$0.00	$20,298,364.69
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$100,000.93	$0.00	$20,398,365.62
	C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$109,290.59	$0.00	$20,507,656.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$116,088.76	$0.00	$20,623,744.97
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$116,788.79	$0.00	$20,740,533.76
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$136,378.49	$0.00	$20,876,912.25
C02068	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		21035023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE N		$143,295.75	$0.00	$21,020,208.00
8270-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	$223,682.43	$27,900.00	$0.00	$251,582.43
8270-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$223,682.43**	**$27,900.00**	**$0.00**	**$251,582.43**
C02022	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322183	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT F47 ACARREO DE ESC(		$900.00	$0.00	$224,582.43
C02061	31/12/2025	COMPRESORES Y EQUIF		59458108	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT 823 PIPA DE AGUA (ARF		$27,000.00	$0.00	$251,582.43
8270-401-501-501-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$480,148.04	$51,150.00	$0.00	$531,298.04
8270-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$480,148.04**	**$51,150.00**	**$0.00**	**$531,298.04**
C02021	26/12/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		64322166	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$1,600.00	$0.00	$481,748.04
C02039	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841102	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A		$4,900.00	$0.00	$486,648.04
C02040	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841119	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A		$5,600.00	$0.00	$492,248.04
C02042	26/12/2025	MIGUEL ANGEL TREJO F		56841153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A		$9,800.00	$0.00	$502,048.04
C02043	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841187	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$13,500.00	$0.00	$515,548.04
C02045	26/12/2025	SERVICIOS PARA LA IND		56841170	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$15,750.00	$0.00	$531,298.04
8270-401-501-501-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3470					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$124,783.00	$0.00	$0.00	$124,783.00
8270-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$124,783.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,783.00**
8270-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$410,036.00	$9,751.72	$0.00	$419,787.72
8270-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$410,036.00**	**$9,751.72**	**$0.00**	**$419,787.72**
	C02025	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1725	60179047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 324 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$200.00	$0.00	$410,236.00
	C02027	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		96903039	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 23		$2,500.00	$0.00	$412,736.00
	C02041	26/12/2025	ANA ROSA REYES QUILE		56841136	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 M		$5,500.00	$0.00	$418,236.00
	C02053	26/12/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56841241	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 T		$1,551.72	$0.00	$419,787.72
8270-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$79,503.40	$0.00	$0.00	$79,503.40
8270-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$79,503.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,503.40**
8270-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$1,655.18	$0.00	$0.00	$1,655.18
8270-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,655.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,655.18**
8270-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$374,265.50	$38,851.05	$0.00	$413,116.55
8270-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$374,265.50**	**$38,851.05**	**$0.00**	**$413,116.55**
	C02067	05/12/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78797097	SERVICIO DE MANIOBRA DE IZAJE CON MALACATE PARA LIMPIEZA EN TANQU		$5,500.00	$0.00	$379,765.50
	C02052	26/12/2025	AARON JOSUE LINARES			SERVICIO DE CHUMACERAS PARA CORTADORAS DE CONCRETO FACT AFAD2		$1,010.00	$0.00	$380,775.50
	C02046	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843027	OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE BACHEO CON MEZCLA ASFALT		$5,887.93	$0.00	$386,663.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02047	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843044	OTROS SERVICIOS GENERALES, REALIZACIÓN DE POZOS TABIQUE ROJO REC		$14,700.00	$0.00	$401,363.43
C02048	29/12/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		90843061	OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DETRABAJOSDE OBRA CIVIL PARA		$11,753.12	$0.00	$413,116.55
8270-401-501-501-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5411					Vehículos y equipo terrestre	$916,516.38	$0.00	$0.00	$916,516.38
8270-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$916,516.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$916,516.38**
8270-401-501-501-5490					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5491					Otros equipos de transporte	$4,912.93	$0.00	$0.00	$4,912.93
8270-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$4,912.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,912.93**
8270-401-501-501-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5620					Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5621					Maquinaria y equipo industrial	$412,586.87	$77,121.43	$0.00	$489,708.30
8270-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$412,586.87**	**$77,121.43**	**$0.00**	**$489,708.30**
C02070	11/12/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25 114	16285037	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$22,015.35	$0.00	$434,602.22
C02070	11/12/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25 114	16285037	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$55,106.08	$0.00	$489,708.30
8270-401-501-501-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$118,119.45	$0.00	$0.00	$118,119.45
8270-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$118,119.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,119.45**
8270-401-501-501-5670					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-9911					ADEFAS	$2,653,032.25	$241,184.75	$0.00	$2,894,217.00
8270-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$2,653,032.25**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$2,894,217.00**
C01989	22/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	26180047	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 13 DE 30 PO		$241,184.75	$0.00	$2,894,217.00
8270-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$723,953.98	$164,805.30	$0.00	$888,759.28
8270-401-501-502-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$566,842.21	$47,278.00	$0.00	$614,120.21
8270-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$566,842.21**	**$47,278.00**	**$0.00**	**$614,120.21**
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 23 DE NOVIE		$23,639.00	$0.00	$590,481.21
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$23,639.00	$0.00	$614,120.21
8270-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$6,400.00	$600.00	$0.00	$7,000.00
8270-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$6,400.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 23 DE NOVIE		$300.00	$0.00	$6,700.00
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$300.00	$0.00	$7,000.00
8270-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$29,585.77	$90,457.18	$0.00	$120,042.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$29,585.77**	**$90,457.18**	**$0.00**	**$120,042.95**
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 23 DE NOVIE		$1,557.69	$0.00	$31,143.46
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 23 DE NOVIE		$2,833.99	$0.00	$33,977.45
C01939	10/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		641380	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y PRO		$43,032.75	$0.00	$77,010.20
C01956	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		623870	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y PRO		$43,032.75	$0.00	$120,042.95
8270-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$9,500.00	$800.00	$0.00	$10,300.00
8270-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$9,500.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$10,300.00**
C01930	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		611790	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 23 DE NOVIE		$400.00	$0.00	$9,900.00
C01964	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		681860	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$400.00	$0.00	$10,300.00
8270-401-501-502-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1521					Indemnizaciones	$44,506.24	$0.00	$0.00	$44,506.24
8270-401-501-502-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$44,506.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,506.24**
8270-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1542					Despensa	$30,516.12	$7,500.00	$0.00	$38,016.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$30,516.12**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$38,016.12**
C01917	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, AR		$3,750.00	$0.00	$34,266.12
C01984	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		701920	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$3,750.00	$0.00	$38,016.12
8270-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,931.83	$0.00	$0.00	$1,931.83
8270-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$1,931.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,931.83**
8270-401-501-502-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$1,990.00	$70.00	$0.00	$2,060.00
8270-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$1,990.00**	**$70.00**	**$0.00**	**$2,060.00**
C01996	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 599	60179246	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313 (ADQUISICION DE PLOTEO DE		$70.00	$0.00	$2,060.00
8270-401-501-502-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2151					Material impreso e información digital	$105.00	$0.00	$0.00	$105.00
8270-401-501-502-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$105.00**
8270-401-501-502-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8270-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$6,287.16	$858.74	$0.00	$7,145.90
8270-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$6,287.16**	**$858.74**	**$0.00**	**$7,145.90**
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$91.38	$0.00	$6,378.54
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$91.38	$0.00	$6,469.92
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$91.38	$0.00	$6,561.30
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$253.45	$0.00	$6,814.75
	C02030	23/12/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO22337	60179029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 325 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$331.15	$0.00	$7,145.90
8270-401-501-502-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$0.00	$17,241.38	$0.00	$17,241.38
8270-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,241.38**	**$0.00**	**$17,241.38**
	C02066	31/12/2025	CONSTRUCTORA Y CON		59458058	OTROS SERVICIOS GENERALES, ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPA(		$17,241.38	$0.00	$17,241.38

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5111 Muebles de oficina y estantería	$2,239.66	$0.00	$0.00	$2,239.66
8270-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$2,239.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,239.66**
8270-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$16,549.99	$0.00	$0.00	$16,549.99
8270-401-501-502-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$16,549.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,549.99**
8270-401-601 COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$899,176.16	$109,534.13	$0.00	$1,008,710.29
8270-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$899,176.16	$109,534.13	$0.00	$1,008,710.29
8270-401-601-601-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1131 Sueldos base al personal permanente	$259,347.43	$23,005.08	$0.00	$282,352.51
8270-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$259,347.43**	**$23,005.08**	**$0.00**	**$282,352.51**
C01931 06/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 615020 NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL		$11,502.54	$0.00	$270,849.97
C01967 20/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 685690 NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PERIODO DEL 07 AL 2		$11,502.54	$0.00	$282,352.51
8270-401-601-601-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$4,929.66	$49,296.60	$0.00	$54,226.26
8270-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$4,929.66**	**$49,296.60**	**$0.00**	**$54,226.26**
C01937 10/12/2025 NOMINA ELECTRONICA 645090 PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTRALORIA INTEF		$24,648.30	$0.00	$29,577.96

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01954	17/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		627050	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL ÁREA DE CONTRALORIA INTE		$24,648.30	$0.00	$54,226.26
8270-401-601-601-1400 SEGURIDAD SOCIAL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1440 Aportaciones para seguros							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1441 Aportaciones para seguros							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							$4,400.00	$400.00	$0.00	$4,800.00
8270-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie							**$4,400.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$4,800.00**
	C01931	06/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		615020	NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL		$200.00	$0.00	$4,600.00
	C01967	20/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		685690	NOMINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PERIODO DEL 07 AL 2		$200.00	$0.00	$4,800.00
8270-401-601-601-1540 Prestaciones contractuales							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1542 Despensa							$19,000.00	$4,000.00	$0.00	$23,000.00
8270-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente							**$19,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$23,000.00**
	C01920	05/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		600420	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, AR		$2,000.00	$0.00	$21,000.00
	C01987	23/12/2025	NOMINA ELECTRONICA		698640	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, ARE		$2,000.00	$0.00	$23,000.00
8270-401-601-601-1543 Ayuda para utiles escolares							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina							$5,963.98	$987.97	$0.00	$6,951.95

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,963.98**	**$987.97**	**$0.00**	**$6,951.95**
C02011	26/12/2025	EVA RESENDIZ RIOS		64322064	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$987.97	$0.00	$6,951.95
8270-401-601-601-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2151					Material impreso e información digital	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
8270-401-601-601-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
8270-401-601-601-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3450					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$134,943.69	$4,265.48	$0.00	$139,209.17
8270-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$134,943.69**	**$4,265.48**	**$0.00**	**$139,209.17**
C01948	18/12/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		27318037	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OP		$4,265.48	$0.00	$139,209.17
8270-401-601-601-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3751					Viáticos en el país	$3,552.60	$0.00	$0.00	$3,552.60
8270-401-601-601-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$3,552.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,552.60**
8270-401-601-601-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3921					Impuestos y derechos	$198,071.83	$5,779.00	$0.00	$203,850.83
8270-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$198,071.83**	**$5,779.00**	**$0.00**	**$203,850.83**
C01977	22/12/2025	COMISION NACIONAL DE		18770021	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 3352		$5,779.00	$0.00	$203,850.83
8270-401-601-601-3950					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$22,548.00	$0.00	$0.00	$22,548.00
8270-401-601-601-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
8270-401-601-601-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$4,818.97	$0.00	$0.00	$4,818.97
8270-401-601-601-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$4,818.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,818.97**
8270-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-8531 Otros Convenios	$239,800.00	$21,800.00	$0.00	$261,600.00
8270-401-601-601-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$239,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$261,600.00**
C02062 31/12/2025 COMISION ESTATAL DEL 59458128 PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 DI	$21,800.00	$0.00	$261,600.00	
9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9100 SUPERÁVIT FINANCIERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9100-99 Superávit Financiero	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9200 DÉFICIT FINANCIERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9300-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9300-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9300-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9300-401-501-501-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
9300-401-501-501-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total :						**363,728,558.96**	**109,421,435.66**	**109,421,435.66**	**419,758,624.66**