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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 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				**$34,822,518.20**	**$13,083,071.69**	**$12,728,528.75**	**$35,177,061.14**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$21,940,343.81**	**$12,987,458.25**	**$12,728,528.75**	**$22,199,273.31**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$2,903,218.13**	**$7,412,880.68**	**$7,706,732.99**	**$2,609,365.82**
1111		EFECTIVO				$58,798.34	$0.00	$0.00	$58,798.34
1111-002		FONDO FIJO				$58,798.34	$0.00	$0.00	$58,798.34
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/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 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	$0.00	$35,000.00
1111-002-10-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
1111-002-10-02					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1111-002-10-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1112					BANCOS/TESORERÍA	$2,844,419.79	$7,412,880.68	$7,706,732.99	$2,550,567.48
1112-001					**De ejercicios anteriores**	**-$1,045,453.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,045,453.52**
1112-003					Bancos 2017	$27,334.04	$0.00	$0.00	$27,334.04
1112-003-01					**Bancomer 0103902552**	**$25,795.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,795.59**
1112-003-03					**Bancomer 0110245518**	**$1,538.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,538.45**
1112-003-04					**Bancomer 0110245593 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004					BANCOS 2018	$776.84	$0.00	$0.00	$776.84
1112-004-01					**Bancomer 0103902552**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-02					**Bancomer 0110245518**	**-$1,680.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,680.00**
1112-004-03					**Bancomer 0110245593 Nómina**	**$2,456.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,456.84**
1112-004-04					**Bancomer 0110245658 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-05					**Bancomer 0111455621 ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-06					**Bancomer 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-07					**Bancomer 0111460439 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-08					**Bancomer 0111461877 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005					BANCOS 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-005-01					**ISR 0111455621**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-02					**Principal 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-005-03					**Nómina 0111460439**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-04					**Fondo de Ahorro 0111461877**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006					BANCOS 2020	$22,640.21	$0.00	$0.00	$22,640.21
1112-006-01					**BANCOMER 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-02					**NOMINA 0111460439**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-03					**FONDO DE AHORRO 0111461877**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-04					**PRINCIPAL 2020 0114758218**	**$22,640.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,640.21**
1112-006-05					**NOMINA 2020 0114758145**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-06					**FONDO DE AHORRO 2020 0114758196**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007					BANCOS 2021	-$105.83	$0.00	$0.00	-$105.83
1112-007-01					**0111460420 Principal 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007-02					**0114758218 Principal 1**	**-$105.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$105.83**
1112-007-03					**0114758145 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007-04					**0114758196 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008					BANCOS 2022	$1,474.68	$3,479.35	$4,303.09	$650.94
1112-008-01					**0111460420 Principal 2 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02					**0114758218 Principal 1 2022**	**$1,474.68**	**$3,479.35**	**$4,303.09**	**$650.94**
I00407	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.09	$0.00	$1,474.77
D01263	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$1,259.59
D01263	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,175.58	$84.01
D01263	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$2,462.33	-$2,378.32
D01264	13/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE (I		$225.00	$0.00	-$2,153.32
D01265	14/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (I		$114.16	$0.00	-$2,039.16
D01266	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	-$1,928.32
D01267	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	-$2,039.16
D01267	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.16	-$2,153.32
D01267	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	-$2,378.32
D01268	21/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	-$2,267.48
D01268	21/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE (I		$1,763.37	$0.00	-$504.11

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D01269	24/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE (I		$939.87	$0.00	$435.76
	D01270	25/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE (I		$215.18	$0.00	$650.94
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		$39,934.60	$72,252.10	$60,283.91	$51,902.79
1112-009-01					**0119572899 Principal 2023**		**$39,934.60**	**$72,252.10**	**$60,283.91**	**$51,902.79**
	D01271	02/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE (I		$867.00	$0.00	$40,801.60
	I00406	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.47	$0.00	$40,802.07
	D01272	05/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE (I		$160.49	$0.00	$40,962.56
	D01272	05/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE (I		$220.74	$0.00	$41,183.30
	D01272	05/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE (I		$220.74	$0.00	$41,404.04
	D01272	05/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE (I		$371.17	$0.00	$41,775.21
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$41,664.37
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$111.00	$41,553.37
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$155.82	$41,397.55
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$160.49	$41,237.06
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$41,021.88
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$40,806.70
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$216.00	$40,590.70
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$220.74	$40,369.96
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$220.74	$40,149.22
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$371.17	$39,778.05
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$435.92	$39,342.13
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$662.24	$38,679.89
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$867.00	$37,812.89
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,156.04	$36,656.85
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,990.71	$34,666.14
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$4,450.11	$30,216.03
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$6,829.47	$23,386.56
	D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$19,204.22	$4,182.34
	D01274	07/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE (I		$225.00	$0.00	$4,407.34
	D01275	08/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE (I		$1.00	$0.00	$4,408.34
	D01275	08/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$4,519.18

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01276	11/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE (I		$225.00	$0.00	$4,744.18
D01276	11/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE (I		$2,158.63	$0.00	$6,902.81
D01277	13/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE (I		$231.65	$0.00	$7,134.46
D01278	14/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (I		$373.61	$0.00	$7,508.07
D01278	14/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (I		$1,659.88	$0.00	$9,167.95
D01278	14/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (I		$2,023.18	$0.00	$11,191.13
D01279	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$182.84	$0.00	$11,373.97
D01279	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$182.84	$0.00	$11,556.81
D01279	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$342.49	$0.00	$11,899.30
D01279	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$14,974.08	$0.00	$26,873.38
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1.00	$26,872.38
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$26,761.54
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$182.84	$26,578.70
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$182.84	$26,395.86
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$26,170.86
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$25,945.86
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$231.65	$25,714.21
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$342.49	$25,371.72
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$373.61	$24,998.11
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,659.88	$23,338.23
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$2,023.18	$21,315.05
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$2,158.63	$19,156.42
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$14,974.08	$4,182.34
D01281	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$4,293.18
D01282	21/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE (I		$112.00	$0.00	$4,405.18
D01283	25/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE (I		$652.73	$0.00	$5,057.91
D01283	25/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE (I		$2,741.97	$0.00	$7,799.88
D01283	25/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE (I		$4,935.37	$0.00	$12,735.25
D01284	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$215.18	$0.00	$12,950.43
D01285	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$13,061.27
D01285	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$215.18	$0.00	$13,276.45
D01285	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$251.61	$0.00	$13,528.06
D01285	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$2,664.89	$0.00	$16,192.95
D01285	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$13,648.20	$0.00	$29,841.15

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01285	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$22,061.64	$0.00	$51,902.79
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	$120,009.36	$61,468.46	$159,348.69	$22,129.13
1112-010-01				**0122249871**	**PRINCIPAL 2024 BBVA**	**$119,151.17**	**$61,468.45**	**$159,348.69**	**$21,270.93**
D01286	01/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE (I		$253.00	$0.00	$119,404.17
I00404	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.70	$0.00	$119,404.87
D01287	03/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE (I		$225.00	$0.00	$119,629.87
D01287	03/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE (I		$1,418.65	$0.00	$121,048.52
D01288	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$114.16	$0.00	$121,162.68
D01288	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$115.00	$0.00	$121,277.68
D01288	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$342.49	$0.00	$121,620.17
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$0.01	$121,620.16
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$121,509.32
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$121,398.48
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$121,287.64
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$121,176.80
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$121,065.96
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$120,955.12
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$120,844.28
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$120,733.44
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$120,622.60
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$120,511.76
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$120,400.92
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$111.00	$120,289.92
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$111.00	$120,178.92
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$111.00	$120,067.92
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$111.00	$119,956.92
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$113.00	$119,843.92
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.00	$119,729.92
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.16	$119,615.76
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.16	$119,501.60
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.16	$119,387.44

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.16	$119,273.28
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$115.00	$119,158.28
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$115.00	$119,043.28
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$115.00	$118,928.28
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$115.00	$118,813.28
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$119.84	$118,693.44
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$120.00	$118,573.44
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$123.43	$118,450.01
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$128.84	$118,321.17
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$133.00	$118,188.17
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$133.00	$118,055.17
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$137.84	$117,917.33
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$138.00	$117,779.33
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$141.98	$117,637.35
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$147.00	$117,490.35
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$155.82	$117,334.53
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$155.82	$117,178.71
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$169.76	$117,008.95
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$182.84	$116,826.11
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$182.84	$116,643.27
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$182.84	$116,460.43
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$183.00	$116,277.43
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$183.00	$116,094.43
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$183.00	$115,911.43
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$195.45	$115,715.98
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$115,500.80
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$115,285.62
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$115,070.44
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$114,855.26
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$114,640.08
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$218.30	$114,421.78
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$220.74	$114,201.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$113,976.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$113,751.04

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$113,526.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$113,301.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$113,076.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$112,851.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$112,626.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$112,401.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$112,176.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$111,951.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$111,726.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$111,501.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$251.61	$111,249.43
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$253.00	$110,996.43
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$288.87	$110,707.56
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$293.50	$110,414.06
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$299.00	$110,115.06
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$334.31	$109,780.75
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$335.77	$109,444.98
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$342.49	$109,102.49
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$342.49	$108,760.00
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$342.49	$108,417.51
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$342.49	$108,075.02
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$342.65	$107,732.37
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$344.47	$107,387.90
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$350.14	$107,037.76
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$352.46	$106,685.30
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$371.17	$106,314.13
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$405.99	$105,908.14
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$406.29	$105,501.85
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$443.72	$105,058.13
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$499.58	$104,558.55
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$500.00	$104,058.55
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$581.59	$103,476.96
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$635.99	$102,840.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$709.33	$102,131.64

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$719.40	$101,412.24
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$745.63	$100,666.61
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$775.88	$99,890.73
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$988.44	$98,902.29
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,188.14	$97,714.15
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,418.65	$96,295.50
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,539.35	$94,756.15
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,814.00	$92,942.15
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$2,915.01	$90,027.14
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$5,030.98	$84,996.16
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$6,450.65	$78,545.51
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$9,295.35	$69,250.16
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$10,933.34	$58,316.82
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$12,069.78	$46,247.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$12,098.91	$34,148.13
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$14,766.00	$19,382.13
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$16,074.21	$3,307.92
D01290	07/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE (I		$183.00	$0.00	$3,490.92
D01290	07/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE (I		$189.00	$0.00	$3,679.92
D01290	07/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE (I		$769.90	$0.00	$4,449.82
D01291	11/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE (I		$114.00	$0.00	$4,563.82
D01291	11/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE (I		$114.16	$0.00	$4,677.98
D01291	11/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE (I		$146.82	$0.00	$4,824.80
D01291	11/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE (I		$1,465.25	$0.00	$6,290.05
D01292	13/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE (I		$9.36	$0.00	$6,299.41
D01292	13/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE (I		$215.18	$0.00	$6,514.59
D01292	13/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE (I		$315.80	$0.00	$6,830.39
D01293	14/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$6,941.23
D01293	14/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (I		$114.16	$0.00	$7,055.39
D01294	17/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE (I		$182.84	$0.00	$7,238.23
D01295	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$7,349.07
D01295	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$225.00	$0.00	$7,574.07
D01295	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$1,382.72	$0.00	$8,956.79
D01295	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$17,057.57	$0.00	$26,014.36

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01296	19/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE (I		$18,330.00	$0.00	$44,344.36
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$9.36	$44,335.00
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$44,224.16
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$44,113.32
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.00	$43,999.32
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.16	$43,885.16
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.16	$43,771.00
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$146.82	$43,624.18
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$182.84	$43,441.34
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$183.00	$43,258.34
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$189.00	$43,069.34
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$42,854.16
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$42,629.16
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$315.80	$42,313.36
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$769.90	$41,543.46
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,382.72	$40,160.74
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,465.25	$38,695.49
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$17,057.57	$21,637.92
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$18,330.00	$3,307.92
D01298	21/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$3,418.76
D01298	21/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE (I		$225.00	$0.00	$3,643.76
D01298	21/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE (I		$7,334.54	$0.00	$10,978.30
D01299	22/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$11,089.14
D01300	24/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$11,199.98
D01300	24/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$11,310.82
D01301	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$11,421.66
D01301	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$11,532.50
D01301	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$182.84	$0.00	$11,715.34
D01301	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$182.84	$0.00	$11,898.18
D01301	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$215.18	$0.00	$12,113.36
D01301	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$215.18	$0.00	$12,328.54
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$183.00	$0.00	$12,511.54
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$215.18	$0.00	$12,726.72
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$251.61	$0.00	$12,978.33

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$350.14	$0.00	$13,328.47
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$379.06	$0.00	$13,707.53
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$2,706.58	$0.00	$16,414.11
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$4,745.98	$0.00	$21,160.09
D01303	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$21,270.93
1112-010-02					**0122249995 NOMINA 2024 BBVA**	**$852.14**	**$0.01**	**$0.00**	**$852.15**
I00405	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.01	$0.00	$852.15
1112-010-03					**0122249944 FONDO DE AHORRO 2024 BBVA**	**$6.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$6.05**
1112-011					BANCOS 2025	$3,677,809.41	$7,275,680.77	$7,482,797.30	$3,470,692.88
1112-011-01					**0124328809 PRINCIPAL 2025**	**$1,014,045.21**	**$5,093,348.54**	**$5,440,895.98**	**$666,497.77**
I00408	01/11/2025				01/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,531.90	$0.00	$1,015,577.11
I00408	01/11/2025				01/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,967.49	$0.00	$1,020,544.60
I00408	01/11/2025				04/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$25,106.91	$0.00	$1,045,651.51
I00408	01/11/2025				05/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,993.26	$0.00	$1,057,644.77
I00400	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$3.79	$0.00	$1,057,648.56
C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$731.04	$1,056,917.52
C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$3,705.29	$1,053,212.23
C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$0.00	$4,425.48	$1,048,786.75
I00409	03/11/2025				03/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,054.26	$0.00	$1,058,841.01
I00409	03/11/2025				03/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,217.91	$0.00	$1,069,058.92
I00409	03/11/2025				03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 15316 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE		$332.96	$0.00	$1,069,391.88
I00409	03/11/2025				03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20627 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE		$293.50	$0.00	$1,069,685.38
I00409	03/11/2025				05/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$107,557.74	$0.00	$1,177,243.12
I00409	03/11/2025				06/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$24,995.23	$0.00	$1,202,238.35
D01211	03/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOV		$0.00	$130,000.00	$1,072,238.35
I00410	04/11/2025				03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23978 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE		$11,564.71	$0.00	$1,083,803.06
I00410	04/11/2025				04/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,413.93	$0.00	$1,089,216.99
I00410	04/11/2025				04/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$16,200.19	$0.00	$1,105,417.18
I00410	04/11/2025				06/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$92,646.77	$0.00	$1,198,063.95
I00410	04/11/2025				07/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$20,902.25	$0.00	$1,218,966.20
D01212	04/11/2025				VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025. (VALE DE DESPENSA DEL MI		$0.00	$170,150.00	$1,048,816.20
C01775	05/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 1174	611270070	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278 (COMPUTADORA PC ASUS EXF		$0.00	$6,753.00	$1,042,063.20
I00411	05/11/2025				01/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23442 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$253.00	$0.00	$1,042,316.20

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00411	05/11/2025				02/11/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 9391 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBR		$867.00	$0.00	$1,043,183.20
I00411	05/11/2025				03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13717 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$269.79	$0.00	$1,043,452.99
I00411	05/11/2025				03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19851 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$250.00	$0.00	$1,043,702.99
I00411	05/11/2025				03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$1,418.65	$0.00	$1,045,121.64
I00411	05/11/2025				03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24055 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$1,045,235.80
I00411	05/11/2025				03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24725 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$1,045,460.80
I00411	05/11/2025				05/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$7,135.54	$0.00	$1,052,596.34
I00411	05/11/2025				05/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$17,097.05	$0.00	$1,069,693.39
I00411	05/11/2025				07/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$90,036.25	$0.00	$1,159,729.64
I00411	05/11/2025				11/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$25,595.56	$0.00	$1,185,325.20
D01310	05/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$500.00	$0.00	$1,185,825.20
I00412	06/11/2025				06/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,918.41	$0.00	$1,192,743.61
I00412	06/11/2025				06/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$12,406.67	$0.00	$1,205,150.28
I00412	06/11/2025				11/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$108,415.53	$0.00	$1,313,565.81
D01214	06/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOV		$0.00	$130,000.00	$1,183,565.81
D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION A CONAGUA (PAGO DE RECARGOS APLI		$23.00	$0.00	$1,183,588.81
D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION A CONAGUA (PAGO DE RECARGOS APLI		$208.00	$0.00	$1,183,796.81
D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DE ENERO25 (PAGO DE RECA		$8.00	$0.00	$1,183,804.81
D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DEL MES DE ENERO 25 ISR (		$28.00	$0.00	$1,183,832.81
D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DEL MES DE MAYO 25 (PAGO		$4.00	$0.00	$1,183,836.81
D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DEL MES DE MAYO 25 (PAGO		$12.00	$0.00	$1,183,848.81
D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 25 (PAG(		$1,616.00	$0.00	$1,185,464.81
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.01	$0.00	$1,185,464.82
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$111.00	$0.00	$1,185,575.82
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$111.00	$0.00	$1,185,686.82
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$115.00	$0.00	$1,185,801.82
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$120.00	$0.00	$1,185,921.82
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$133.00	$0.00	$1,186,054.82
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$137.84	$0.00	$1,186,192.66
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$147.00	$0.00	$1,186,339.66
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$155.82	$0.00	$1,186,495.48
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$155.82	$0.00	$1,186,651.30
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$160.49	$0.00	$1,186,811.79
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$169.76	$0.00	$1,186,981.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$183.00	$0.00	$1,187,164.55
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$183.00	$0.00	$1,187,347.55
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$220.74	$0.00	$1,187,568.29
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$220.74	$0.00	$1,187,789.03
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$352.46	$0.00	$1,188,141.49
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$406.29	$0.00	$1,188,547.78
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$499.58	$0.00	$1,189,047.36
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$500.00	$0.00	$1,189,547.36
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$581.59	$0.00	$1,190,128.95
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$635.99	$0.00	$1,190,764.94
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$662.24	$0.00	$1,191,427.18
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$709.33	$0.00	$1,192,136.51
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$1,539.35	$0.00	$1,193,675.86
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$2,462.33	$0.00	$1,196,138.19
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$12,098.91	$0.00	$1,208,237.10
I00413	07/11/2025				04/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20804 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,208,347.94
I00413	07/11/2025				04/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22816 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$342.49	$0.00	$1,208,690.43
I00413	07/11/2025				04/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8727 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2		$765.00	$0.00	$1,209,455.43
I00413	07/11/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$215.18	$0.00	$1,209,670.61
I00413	07/11/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 15611 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$770.09	$0.00	$1,210,440.70
I00413	07/11/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,210,551.54
I00413	07/11/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16431 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$193.00	$0.00	$1,210,744.54
I00413	07/11/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19034 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$877.77	$0.00	$1,211,622.31
I00413	07/11/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20951 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$1,211,736.47
I00413	07/11/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21382 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$1,211,961.47
I00413	07/11/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26845 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$25.00	$0.00	$1,211,986.47
I00413	07/11/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 3182 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2		$371.17	$0.00	$1,212,357.64
I00413	07/11/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9603 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2		$587.62	$0.00	$1,212,945.26
I00413	07/11/2025				06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13975 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$216.00	$0.00	$1,213,161.26
I00413	07/11/2025				06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17995 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$1,213,275.42
I00413	07/11/2025				06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23569 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,213,386.26
I00413	07/11/2025				06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24470 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$115.00	$0.00	$1,213,501.26
I00413	07/11/2025				06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24557 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$111.00	$0.00	$1,213,612.26
I00413	07/11/2025				06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25826 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,213,723.10

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
I00413	07/11/2025				07/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$6,404.30	$0.00	$1,220,127.40
I00413	07/11/2025				07/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$47,750.46	$0.00	$1,267,877.86
I00413	07/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10336 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE	$225.00	$0.00	$1,268,102.86
I00413	07/11/2025				11/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$90,099.41	$0.00	$1,358,202.27
I00413	07/11/2025				12/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$13,299.63	$0.00	$1,371,501.90
I00413	07/11/2025				14/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,000.00	$0.00	$1,376,501.90
D01219	07/11/2025				NOMINA (08 DE NOVIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (08 I	$0.00	$660,011.86	$716,490.04
D01223	07/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOV	$0.00	$100,000.00	$616,490.04
D01312	07/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 202	$166.22	$0.00	$616,656.26
I00414	08/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23978 (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE	$10,428.25	$0.00	$627,084.51
I00414	08/11/2025				08/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,670.54	$0.00	$628,755.05
I00414	08/11/2025				08/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)	$14,280.78	$0.00	$643,035.83
I00414	08/11/2025				12/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)	$53,986.27	$0.00	$697,022.10
I00415	09/11/2025				09/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)	$536.23	$0.00	$697,558.33
I00415	09/11/2025				09/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,074.12	$0.00	$699,632.45
I00415	09/11/2025				12/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)	$23,777.63	$0.00	$723,410.08
I00416	10/11/2025				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16431 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE	$372.00	$0.00	$723,782.08
I00416	10/11/2025				10/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$12,720.53	$0.00	$736,502.61
I00416	10/11/2025				10/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$21,683.47	$0.00	$758,186.08
I00416	10/11/2025				12/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$95,138.35	$0.00	$853,324.43
I00417	11/11/2025				03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26803 (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE	$182.64	$0.00	$853,507.07
I00417	11/11/2025				11/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,349.23	$0.00	$858,856.30
I00417	11/11/2025				11/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$7,688.57	$0.00	$866,544.87
I00417	11/11/2025				12/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$13,178.12	$0.00	$879,722.99
I00417	11/11/2025				13/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$87,300.53	$0.00	$967,023.52
D01237	11/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOV	$0.00	$100,000.00	$867,023.52
D01314	11/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (IN	$220.74	$0.00	$867,244.26
D01314	11/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (IN	$231.65	$0.00	$867,475.91
D01314	11/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (IN	$858.48	$0.00	$868,334.39
C01769	12/11/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		28009032	ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PARA LA RINCONADA DE TULTEN	$0.00	$46,237.05	$822,097.34
C01770	12/11/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	59773029	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277 (ADQUISICION DE MOTOR SU	$0.00	$113,522.67	$708,574.67
C01771	12/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		84439072	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ C	$0.00	$1,740.00	$706,834.67
I00418	12/11/2025				06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20694 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE	$342.49	$0.00	$707,177.16
I00418	12/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10883 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE	$225.00	$0.00	$707,402.16

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00418	12/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18626 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$707,513.00
I00418	12/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20224 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$232.00	$0.00	$707,745.00
I00418	12/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21224 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$981.78	$0.00	$708,726.78
I00418	12/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21536 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$183.00	$0.00	$708,909.78
I00418	12/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21536 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$189.00	$0.00	$709,098.78
I00418	12/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22848 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$709,212.94
I00418	12/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24587 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$709,327.10
I00418	12/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24587 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$332.52	$0.00	$709,659.62
I00418	12/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25133 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$241.20	$0.00	$709,900.82
I00418	12/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2		$769.90	$0.00	$710,670.72
I00418	12/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7240 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2		$114.18	$0.00	$710,784.90
I00418	12/11/2025				08/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 11263 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$710,895.74
I00418	12/11/2025				08/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12279 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$110.00	$0.00	$711,005.74
I00418	12/11/2025				08/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24209 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$1,057.78	$0.00	$712,063.52
I00418	12/11/2025				09/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20316 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$204.92	$0.00	$712,268.44
I00418	12/11/2025				10/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 11056 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$182.84	$0.00	$712,451.28
I00418	12/11/2025				10/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7064 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2		$232.00	$0.00	$712,683.28
I00418	12/11/2025				11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$2,158.63	$0.00	$714,841.91
I00418	12/11/2025				11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19572 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$114.00	$0.00	$714,955.91
I00418	12/11/2025				11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$146.82	$0.00	$715,102.73
I00418	12/11/2025				11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25017 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$715,327.73
I00418	12/11/2025				11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25136 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$715,441.89
I00418	12/11/2025				11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26635 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$715,556.05
I00418	12/11/2025				11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 27191 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$230.98	$0.00	$715,787.03
I00418	12/11/2025				12/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$21,653.47	$0.00	$737,440.50
I00418	12/11/2025				12/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,560.37	$0.00	$739,000.87
I00418	12/11/2025				12/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$13,558.24	$0.00	$752,559.11
I00418	12/11/2025				12/11/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 12		$10,465.41	$0.00	$763,024.52
I00418	12/11/2025				14/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$72,297.98	$0.00	$835,322.50
D01313	12/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025		$111.00	$0.00	$835,433.50
C01772	13/11/2025	ALBCON HIDROSISTEMA		34135046	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACTFAC0000000126 T		$0.00	$2,940.74	$832,492.76
C01773	13/11/2025	LUIS EDUARDO ESCAMIL		34135064	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ORGANISMO OPERADOR FA		$0.00	$1,166.60	$831,326.16
I00419	13/11/2025				11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14102 (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$1,465.25	$0.00	$832,791.41
I00419	13/11/2025				13/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,569.68	$0.00	$835,361.09

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00419	13/11/2025				13/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,094.58	$0.00	$841,455.67
I00419	13/11/2025				13/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21251 (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		$16,655.00	$0.00	$858,110.67
I00419	13/11/2025				14/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$21,905.52	$0.00	$880,016.19
I00419	13/11/2025				18/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$79,291.74	$0.00	$959,307.93
D01316	13/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$231.65	$0.00	$959,539.58
D01316	13/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$289.88	$0.00	$959,829.46
I00420	14/11/2025				07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16971 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE		$1,262.57	$0.00	$961,092.03
I00420	14/11/2025				11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19856 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE		$231.65	$0.00	$961,323.68
I00420	14/11/2025				11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23038 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$961,437.84
I00420	14/11/2025				11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 6290 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2		$220.74	$0.00	$961,658.58
I00420	14/11/2025				11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 6980 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2		$370.92	$0.00	$962,029.50
I00420	14/11/2025				12/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14723 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE		$111.00	$0.00	$962,140.50
I00420	14/11/2025				12/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23083 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE		$110.83	$0.00	$962,251.33
I00420	14/11/2025				12/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23245 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$962,365.49
I00420	14/11/2025				12/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23410 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE		$207.00	$0.00	$962,572.49
I00420	14/11/2025				14/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$9,821.25	$0.00	$972,393.74
I00420	14/11/2025				14/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$16,480.38	$0.00	$988,874.12
I00420	14/11/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8293 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2		$12,934.54	$0.00	$1,001,808.66
I00420	14/11/2025				18/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$90,734.60	$0.00	$1,092,543.26
D01315	14/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		$111.00	$0.00	$1,092,654.26
D01315	14/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		$183.00	$0.00	$1,092,837.26
D01315	14/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		$183.00	$0.00	$1,093,020.26
D01315	14/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		$350.00	$0.00	$1,093,370.26
I00421	15/11/2025				15/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$225.00	$0.00	$1,093,595.26
I00421	15/11/2025				15/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$14,305.44	$0.00	$1,107,900.70
I00421	15/11/2025				18/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$33,004.66	$0.00	$1,140,905.36
I00421	15/11/2025				19/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$13,430.01	$0.00	$1,154,335.37
I00422	16/11/2025				20/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$28,995.90	$0.00	$1,183,331.27
I00423	17/11/2025				17/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,255.20	$0.00	$1,184,586.47
I00423	17/11/2025				17/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,446.67	$0.00	$1,188,033.14
I00423	17/11/2025				20/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$31,355.87	$0.00	$1,219,389.01
C01774	18/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		06204032	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (PAGO		$0.00	$36,725.00	$1,182,664.01
I00424	18/11/2025				05/11/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 11160 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBI		$436.00	$0.00	$1,183,100.01
I00424	18/11/2025				18/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,543.55	$0.00	$1,186,643.56

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00424	18/11/2025				18/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$7,777.00	$0.00	$1,194,420.56
I00424	18/11/2025				20/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$122,254.67	$0.00	$1,316,675.23
I00425	19/11/2025				03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22291 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$1,316,789.39
I00425	19/11/2025				13/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17229 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$28,864.11	$0.00	$1,345,653.50
I00425	19/11/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12224 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$1,345,878.50
I00425	19/11/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16921 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$182.84	$0.00	$1,346,061.34
I00425	19/11/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19725 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$1,346,175.50
I00425	19/11/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20494 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$1,346,289.66
I00425	19/11/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20669 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$3,248.44	$0.00	$1,349,538.10
I00425	19/11/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21148 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$373.61	$0.00	$1,349,911.71
I00425	19/11/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22798 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$1,659.88	$0.00	$1,351,571.59
I00425	19/11/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 477 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 20		$2,023.18	$0.00	$1,353,594.77
I00425	19/11/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7551 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2		$114.16	$0.00	$1,353,708.93
I00425	19/11/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9725 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2		$299.15	$0.00	$1,354,008.08
I00425	19/11/2025				14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9972 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2		$371.17	$0.00	$1,354,379.25
I00425	19/11/2025				15/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13903 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$182.84	$0.00	$1,354,562.09
I00425	19/11/2025				17/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16761 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,354,672.93
I00425	19/11/2025				17/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$1,354,787.09
I00425	19/11/2025				18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 1022, 984 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMB		$1,382.72	$0.00	$1,356,169.81
I00425	19/11/2025				18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10246 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$2,380.00	$0.00	$1,358,549.81
I00425	19/11/2025				18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13916 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,358,660.65
I00425	19/11/2025				18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16643 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$182.84	$0.00	$1,358,843.49
I00425	19/11/2025				18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19731 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$110.00	$0.00	$1,358,953.49
I00425	19/11/2025				18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$182.84	$0.00	$1,359,136.33
I00425	19/11/2025				18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22081 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,359,247.17
I00425	19/11/2025				18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23847 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,359,358.01
I00425	19/11/2025				18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24944 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$701.77	$0.00	$1,360,059.78
I00425	19/11/2025				18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25242 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$155.82	$0.00	$1,360,215.60
I00425	19/11/2025				18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 2560, 9131, 13163, 6346, 8990 (INGRESO DEL I		$9,124.00	$0.00	$1,369,339.60
I00425	19/11/2025				19/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,587.26	$0.00	$1,370,926.86
I00425	19/11/2025				19/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$17,514.05	$0.00	$1,388,440.91
I00425	19/11/2025				20/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$47,673.56	$0.00	$1,436,114.47
I00425	19/11/2025				21/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$92,277.20	$0.00	$1,528,391.67
D01241	19/11/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUESTOS		$0.00	$113,474.00	$1,414,917.67

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01242	19/11/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, NO. OPER		$0.00	$206.00	$1,414,711.67
D01317	19/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$709.33	$0.00	$1,415,421.00
C01776	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000474	47166050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279 (ADQUISICION DE EXTENSION		$0.00	$64.99	$1,415,356.01
C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280 (ADQUISICION DE TUBO PVC H		$0.00	$705.49	$1,414,650.52
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281 (ADQUISICION DE DADOS, JUE		$0.00	$3,870.00	$1,410,780.52
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282 (SERVICIO DE TELEFONIA ALM		$0.00	$1,585.96	$1,409,194.56
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$0.00	$6,823.86	$1,402,370.70
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$845.00	$1,401,525.70
C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$1,507.00	$1,400,018.70
C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$0.00	$827.02	$1,399,191.68
C01784	20/11/2025	CONOPROYECT SA DE C		09008037	ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACION EN CARR. TULA SAN MARCC		$0.00	$8,943.60	$1,390,248.08
C01784	20/11/2025	CONOPROYECT SA DE C		09008037	ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACION EN CARR. TULA SAN MARCC		$0.00	$10,805.40	$1,379,442.68
I00426	20/11/2025				18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10871 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$1,379,667.68
I00426	20/11/2025				19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7053, 23893, 11855, 23892, 13658, 6452, 17401		$18,330.00	$0.00	$1,397,997.68
I00426	20/11/2025				20/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,435.83	$0.00	$1,402,433.51
I00426	20/11/2025				20/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,016.31	$0.00	$1,412,449.82
I00426	20/11/2025				20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18332 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE		$65,500.00	$0.00	$1,477,949.82
I00426	20/11/2025				20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18332 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE		$65,500.00	$0.00	$1,543,449.82
I00426	20/11/2025				21/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$32,798.30	$0.00	$1,576,248.12
I00426	20/11/2025				24/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$80,276.72	$0.00	$1,656,524.84
C01900	20/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	78028074	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 12 DE 30 POR CONVENIO		$0.00	$241,184.75	$1,415,340.09
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$1.00	$0.00	$1,415,341.09
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$9.36	$0.00	$1,415,350.45
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$114.16	$0.00	$1,415,464.61
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$114.16	$0.00	$1,415,578.77
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$114.16	$0.00	$1,415,692.93
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$183.00	$0.00	$1,415,875.93
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$190.00	$0.00	$1,416,065.93
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$1,416,290.93
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$1,416,515.93
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$1,416,740.93
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$1,416,965.93
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$231.65	$0.00	$1,417,197.58
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$315.80	$0.00	$1,417,513.38

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01785	21/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		01644028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2636/		$0.00	$7,715.00	$1,409,798.38
I00427	21/11/2025				14/11/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 16715 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$2,252.61	$0.00	$1,412,050.99
I00427	21/11/2025				18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18593 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$17,057.57	$0.00	$1,429,108.56
I00427	21/11/2025				19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17259 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$182.84	$0.00	$1,429,291.40
I00427	21/11/2025				19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24738 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$426.45	$0.00	$1,429,717.85
I00427	21/11/2025				19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24739 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$342.49	$0.00	$1,430,060.34
I00427	21/11/2025				19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 6298 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,430,171.18
I00427	21/11/2025				19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 6683 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$1,430,282.02
I00427	21/11/2025				19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8439 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2		$812.73	$0.00	$1,431,094.75
I00427	21/11/2025				19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9115 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2		$397.27	$0.00	$1,431,492.02
I00427	21/11/2025				20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10736 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$11,782.00	$0.00	$1,443,274.02
I00427	21/11/2025				21/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,692.11	$0.00	$1,445,966.13
I00427	21/11/2025				21/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,345.17	$0.00	$1,454,311.30
I00427	21/11/2025				22/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24007 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE		$842.73	$0.00	$1,455,154.03
I00427	21/11/2025				24/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$126,232.31	$0.00	$1,581,386.34
D01243	21/11/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 69315032 PRESTAMO (TRANSFERENCIA EN		$400,000.00	$0.00	$1,981,386.34
D01244	21/11/2025				NOMINA (22 DE NOVIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (22 D		$0.00	$643,756.71	$1,337,629.63
I00437	21/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COMPENSACION POR RETRASO) (		$0.01	$0.00	$1,337,629.64
I00438	21/11/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$241,184.75	$0.00	$1,578,814.39
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$111.00	$0.00	$1,578,925.39
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$1,579,150.39
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$1,579,375.39
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$1,579,600.39
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$317.17	$0.00	$1,579,917.56
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$525.77	$0.00	$1,580,443.33
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$635.99	$0.00	$1,581,079.32
I00428	22/11/2025				22/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,618.78	$0.00	$1,584,698.10
I00428	22/11/2025				22/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$19,790.68	$0.00	$1,604,488.78
I00428	22/11/2025				24/11/2025 EFECIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$18,804.97	$0.00	$1,623,293.75
I00428	22/11/2025				25/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$23,540.42	$0.00	$1,646,834.17
D01320	22/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025		$2,000.00	$0.00	$1,648,834.17
I00429	23/11/2025				23/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$435.92	$0.00	$1,649,270.09
I00429	23/11/2025				23/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,142.96	$0.00	$1,651,413.05
I00429	23/11/2025				26/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$32,732.33	$0.00	$1,684,145.38

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00430	24/11/2025				20/11/2025 EFECTIVO USUARIO (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$215.18	$0.00	$1,684,360.56
I00430	24/11/2025				20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14431 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,684,471.40
I00430	24/11/2025				20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		$67.40	$0.00	$1,684,538.80
I00430	24/11/2025				20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2		$350.14	$0.00	$1,684,888.94
I00430	24/11/2025				20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$1,685,104.12
I00430	24/11/2025				20/11/2025 TRANSFERFENCIA CTO 9711 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		$737.00	$0.00	$1,685,841.12
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13315 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		$293.50	$0.00	$1,686,134.62
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14259 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		$342.49	$0.00	$1,686,477.11
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14726 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,686,587.95
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 15172 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		$112.00	$0.00	$1,686,699.95
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17626 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,686,810.79
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18091 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		$372.00	$0.00	$1,687,182.79
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18630 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,687,293.63
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19809 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$1,687,518.63
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20620 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,687,629.47
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23240 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,687,740.31
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24581, 24582, 10470 (INGRESO DEL DIA 24 DE		$332.52	$0.00	$1,688,072.83
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7573 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2		$858.48	$0.00	$1,688,931.31
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7972 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$1,689,156.31
I00430	24/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9515 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2		$111.00	$0.00	$1,689,267.31
I00430	24/11/2025				24/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,750.22	$0.00	$1,695,017.53
I00430	24/11/2025				24/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$15,060.46	$0.00	$1,710,077.99
I00430	24/11/2025				25/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$37,732.33	$0.00	$1,747,810.32
I00430	24/11/2025				25/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$128,342.25	$0.00	$1,876,152.57
I00430	24/11/2025				26/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$30,034.72	$0.00	$1,906,187.29
D01260	24/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO CESAR LEON TAMATURGO (TRASPAS		$0.00	$7,491.51	$1,898,695.78
D01306	24/11/2025				PAGO POR ADELANTADO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL ORGANISMO P/		$0.00	$2,024.24	$1,896,671.54
C01911	24/11/2025	UBALDO SILVIA CRUZ		15465028	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEL ORGANISMO (TRANSPORTE		$0.00	$1,969.68	$1,894,701.86
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$111.00	$0.00	$1,894,812.86
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$155.82	$0.00	$1,894,968.68
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$1,895,193.68
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$1,895,418.68
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$371.17	$0.00	$1,895,789.85
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$371.17	$0.00	$1,896,161.02

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$1,473.00	$0.00	$1,897,634.02
C01858	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	30373039	30373039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$0.00	$2,613.57	$1,895,020.45
I00431	25/11/2025				20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$1,895,235.63
I00431	25/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18781 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$1,895,460.63
I00431	25/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25382 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,895,571.47
I00431	25/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25899 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$1,895,796.47
I00431	25/11/2025				22/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,895,907.31
I00431	25/11/2025				22/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26036 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,896,018.15
I00431	25/11/2025				22/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7478 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2		$731.00	$0.00	$1,896,749.15
I00431	25/11/2025				23/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9305 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2		$371.17	$0.00	$1,897,120.32
I00431	25/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20468 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE		$464.33	$0.00	$1,897,584.65
I00431	25/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22863 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE		$155.82	$0.00	$1,897,740.47
I00431	25/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26068 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$1,897,851.31
I00431	25/11/2025				25/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$16,721.80	$0.00	$1,914,573.11
I00431	25/11/2025				25/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$12,024.13	$0.00	$1,926,597.24
I00431	25/11/2025				26/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$87,142.95	$0.00	$2,013,740.19
I00431	25/11/2025				27/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$73,266.09	$0.00	$2,087,006.28
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$0.00	$488,198.00	$1,598,808.28
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$0.00	$595,270.00	$1,003,538.28
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$0.00	$783,738.00	$219,800.28
C01906	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$8,278.93	$211,521.35
C01907	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	-$8,278.93	$219,800.28
C01910	25/11/2025	SERVICIOS CENTRALES		83226037	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEL ORGANISMO (HOSPEDAJE A		$0.00	$6,254.69	$213,545.59
D01308	25/11/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$6,254.69	$207,290.90
D01309	25/11/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$6,254.69	$0.00	$213,545.59
D01322	25/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$213,656.43
D01322	25/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$128.84	$0.00	$213,785.27
D01322	25/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$182.84	$0.00	$213,968.11
D01322	25/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$215.18	$0.00	$214,183.29
D01322	25/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$214,408.29
D01322	25/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$360.85	$0.00	$214,769.14
C01795	26/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		13550047	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A-25312 F		$0.00	$3,952.50	$210,816.64
C01860	26/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		54194027	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO 5 DE MAYO FACT JB5922		$0.00	$2,174.95	$208,641.69
I00432	26/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16293 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$4,883.35	$0.00	$213,525.04

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00432	26/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2		$7,334.54	$0.00	$220,859.58
I00432	26/11/2025				24/11/2025 GRANSFERENCIA CTO 8080 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$220,970.42
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTI 19171 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2		$794.18	$0.00	$221,764.60
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13039 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$221,875.44
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14307 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$371.17	$0.00	$222,246.61
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16796 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$222,357.45
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18013 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$222,468.29
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18254 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$371.17	$0.00	$222,839.46
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20086 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$215.18	$0.00	$223,054.64
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21529 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$119.84	$0.00	$223,174.48
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22236 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$676.91	$0.00	$223,851.39
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22302 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$223,962.23
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24313 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$224,187.23
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$224,298.07
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26753 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$224,523.07
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 3496 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$224,633.91
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 522 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 20		$215.18	$0.00	$224,849.09
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8943 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2		$441.93	$0.00	$225,291.02
I00432	26/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9469 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2		$67.04	$0.00	$225,358.06
I00432	26/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 1147 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$225,468.90
I00432	26/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12560, 10815 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIE		$863.53	$0.00	$226,332.43
I00432	26/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16639 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$215.18	$0.00	$226,547.61
I00432	26/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18490 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$128.84	$0.00	$226,676.45
I00432	26/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20879 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$226,901.45
I00432	26/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21391 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$227,012.29
I00432	26/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22733 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$227,123.13
I00432	26/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23959 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$227,233.97
I00432	26/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23982 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$227,344.81
I00432	26/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25831 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$378.83	$0.00	$227,723.64
I00432	26/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2		$10,631.13	$0.00	$238,354.77
I00432	26/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8026 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$238,537.61
I00432	26/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9303 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2		$2,741.97	$0.00	$241,279.58
I00432	26/11/2025				26/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,789.17	$0.00	$248,068.75
I00432	26/11/2025				26/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$13,873.23	$0.00	$261,941.98

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00432	26/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18812 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$260.98	$0.00	$262,202.96
I00432	26/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 202		$298,659.17	$0.00	$560,862.13
I00432	26/11/2025				27/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$67,391.41	$0.00	$628,253.54
I00432	26/11/2025				28/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$66,963.69	$0.00	$695,217.23
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$695,328.07
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$695,438.91
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$695,549.75
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$695,660.59
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$695,771.43
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$114.16	$0.00	$695,885.59
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$182.84	$0.00	$696,068.43
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$182.84	$0.00	$696,251.27
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$215.18	$0.00	$696,466.45
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$342.49	$0.00	$696,808.94
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$371.17	$0.00	$697,180.11
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$635.99	$0.00	$697,816.10
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$662.24	$0.00	$698,478.34
C01796	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		06046030	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRA		$0.00	$218,938.00	$479,540.34
C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$1,219.00	$478,321.34
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$0.00	$2,641.01	$475,680.33
C01799	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633031	ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA TOMAS DE AGUA FACT MH 003		$0.00	$6,455.40	$469,224.93
C01800	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633057	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT MH		$0.00	$9,024.22	$460,200.71
C01801	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		41258020	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MH 003601		$0.00	$1,854.84	$458,345.87
C01802	27/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		12522066	PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 20		$0.00	$2,489.00	$455,856.87
C01803	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		56257048	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , PLASTICOS Y DERIVADOS, CO		$0.00	$9,237.08	$446,619.79
C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		56257105	ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES D		$0.00	$5,600.00	$441,019.79
C01805	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257123	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$2,527.99	$438,491.80
C01806	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257141	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$2,106.66	$436,385.14
C01807	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257159	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$1,264.00	$435,121.14
C01808	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257177	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$2,106.66	$433,014.48
C01809	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257195	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$2,179.51	$430,834.97
C01810	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257216	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$3,499.82	$427,335.15
C01811	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257234	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$10,560.43	$416,774.72
C01812	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257252	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$1,926.12	$414,848.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01813	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257270	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$2,567.22	$412,281.38
C01814	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257288	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$6,936.62	$405,344.76
C01815	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257306	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$3,970.30	$401,374.46
C01816	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257324	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$4,095.73	$397,278.73
C01817	27/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		92544139	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ C		$0.00	$1,300.00	$395,978.73
C01818	27/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74704091	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25422 P		$0.00	$1,327.00	$394,651.73
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289 (ADQUISICION DE CAMARA WI		$0.00	$5,229.00	$389,422.73
C01820	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544044	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$3,589.01	$385,833.72
C01821	27/11/2025	SANDRO HERNANDEZ O		92544061	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD737 ARI		$0.00	$2,668.00	$383,165.72
C01822	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544078	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD80 ARE		$0.00	$4,600.00	$378,565.72
C01823	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257066	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$3,900.00	$374,665.72
C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS PARA LA CONSTRU		$0.00	$2,699.00	$371,966.72
C01825	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544112	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$2,258.00	$369,708.72
C01826	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544156	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$2,167.00	$367,541.72
C01827	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732041	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF		$0.00	$480.00	$367,061.72
C01828	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732058	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF		$0.00	$2,232.00	$364,829.72
C01829	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257084	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$3,800.00	$361,029.72
C01830	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732075	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$1,629.00	$359,400.72
C01831	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732092	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$3,197.02	$356,203.70
C01832	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732110	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y OTROS MATERIALES FACT 4		$0.00	$8,062.00	$348,141.70
C01833	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732127	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT D159D968CDEA HIPOC		$0.00	$24,128.00	$324,013.70
C01834	27/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		00732144	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F33 TEPETAT		$0.00	$6,655.50	$317,358.20
C01835	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732178	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$5,000.00	$312,358.20
C01836	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732161	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE OCTUBRE 2025		$0.00	$5,000.00	$307,358.20
C01837	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732195	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$437.00	$306,921.20
C01838	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732212	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S43557 ROLLO PAPEL HIGIENI		$0.00	$972.00	$305,949.20
C01839	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272029	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 11 M		$0.00	$13,920.00	$292,029.20
C01840	27/11/2025	COMISION NACIONAL DE		15781650	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 33315		$0.00	$12,094.00	$279,935.20
C01841	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272046	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 M		$0.00	$1,392.00	$278,543.20
C01842	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		13272071	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$10,440.00	$268,103.20
C01843	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272095	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT AFAD171 PIPA DE AGUA		$0.00	$46,400.00	$221,703.20
C01844	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272112	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD170 TEP		$0.00	$15,892.00	$205,811.20
C01845	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272136	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$8,120.00	$197,691.20
C01846	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		13272154	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , PLASTICOS Y DERIVADOS, CO		$0.00	$15,341.00	$182,350.20

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01848	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16015038	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$10,440.00	$171,910.20
C01859	27/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		92544027	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO MICHIMALTONGO FACT J		$0.00	$8,821.63	$163,088.57
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$1,219.00	$161,869.57
I00433	27/11/2025				06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7772 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$161,980.41
I00433	27/11/2025				21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 6396, 7729, 7733 (INGRESO DEL DIA 27 DE NC		$1,763.37	$0.00	$163,743.78
I00433	27/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12319 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$111.00	$0.00	$163,854.78
I00433	27/11/2025				24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2		$939.87	$0.00	$164,794.65
I00433	27/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10617 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$715.00	$0.00	$165,509.65
I00433	27/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17134 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$342.50	$0.00	$165,852.15
I00433	27/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18877 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$343.00	$0.00	$166,195.15
I00433	27/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$4,935.37	$0.00	$171,130.52
I00433	27/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22073 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$215.18	$0.00	$171,345.70
I00433	27/11/2025				25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23606 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$201.00	$0.00	$171,546.70
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10688 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$1,326.44	$0.00	$172,873.14
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10976 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$182.84	$0.00	$173,055.98
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12628 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$173,166.82
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 1549 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2		$110.83	$0.00	$173,277.65
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17619 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$215.18	$0.00	$173,492.83
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18332 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$65,500.00	$0.00	$238,992.83
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19249 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$239,103.67
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22091 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$215.18	$0.00	$239,318.85
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22092 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$215.18	$0.00	$239,534.03
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23994 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$182.84	$0.00	$239,716.87
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23996 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$182.84	$0.00	$239,899.71
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 4426 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2		$83.11	$0.00	$239,982.82
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 5638 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2		$182.84	$0.00	$240,165.66
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9800 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2		$342.49	$0.00	$240,508.15
I00433	27/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9814 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2		$371.17	$0.00	$240,879.32
I00433	27/11/2025				27/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,590.52	$0.00	$244,469.84
I00433	27/11/2025				27/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$28,979.30	$0.00	$273,449.14
I00433	27/11/2025				28/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$87,208.31	$0.00	$360,657.45
I00433	27/11/2025				29/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$76,762.60	$0.00	$437,420.05
D01256	27/11/2025				TRANSF 13272164 PRIMA DE ANTIGUEDAD 3 DE 3 (TRANSF 13272164 PRIMA D		$0.00	$39,015.00	$398,405.05
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$398,515.89

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$398,626.73
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$398,737.57
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$398,848.41
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$111.00	$0.00	$398,959.41
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$119.84	$0.00	$399,079.25
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$182.84	$0.00	$399,262.09
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$350.14	$0.00	$399,612.23
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$54.00	$0.00	$399,666.23
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$399,777.07
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$399,887.91
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$399,998.75
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$111.00	$0.00	$400,109.75
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$182.84	$0.00	$400,292.59
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$182.84	$0.00	$400,475.43
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$183.00	$0.00	$400,658.43
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$400,883.43
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$473.22	$0.00	$401,356.65
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$1,830.61	$0.00	$403,187.26
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE I		$0.00	-$1,219.00	$404,406.26
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$1,219.00	$403,187.26
C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		61747165	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF		$0.00	$21,500.00	$381,687.26
C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR(		61747029	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF		$0.00	$3,190.00	$378,497.26
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOI		81396039	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A		$0.00	$516.37	$377,980.89
C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$5,152.12	$372,828.77
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		81396074	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VAC		$0.00	$26,100.00	$346,728.77
C01854	28/11/2025	CONSULTORES EN GES'		81396092	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT F576 MICROM		$0.00	$23,780.00	$322,948.77
C01855	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		05446052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTC		$0.00	$9,744.00	$313,204.77
C01857	28/11/2025	COMISION ESTATAL DEL		05446143	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 NC		$0.00	$1,911.73	$311,293.04
C01861	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446196	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 11ava PARCIAL		$0.00	$19,656.80	$291,636.24
C01862	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446160	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 (PAGO DE AGUA		$0.00	$52,993.45	$238,642.79
I00434	28/11/2025				01/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$49,010.57	$0.00	$287,653.36
I00434	28/11/2025				18/11/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 24282 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBI		$342.49	$0.00	$287,995.85
I00434	28/11/2025				19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 15166 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$288,106.69
I00434	28/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17429 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$215.18	$0.00	$288,321.87

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00434	28/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24612 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$288,432.71
I00434	28/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 27105 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$288,543.55
I00434	28/11/2025				27/11/2025 CH CTO 6384 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$420.51	$0.00	$288,964.06
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10601 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$11,206.93	$0.00	$300,170.99
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10826 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$300,395.99
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12552 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$1,371.07	$0.00	$301,767.06
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14183 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$112,519.90	$0.00	$414,286.96
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21530 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$610.14	$0.00	$414,897.10
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21607 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$4,745.98	$0.00	$419,643.08
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21703 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$112.55	$0.00	$419,755.63
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23025 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$419,866.47
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23650 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$215.18	$0.00	$420,081.65
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25335 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$110.83	$0.00	$420,192.48
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 2622 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2		$55.44	$0.00	$420,247.92
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 3385 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2		$110.83	$0.00	$420,358.75
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7058 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2		$635.99	$0.00	$420,994.74
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7772 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$421,105.58
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8950 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2		$251.61	$0.00	$421,357.19
I00434	28/11/2025				27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8952 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2		$350.14	$0.00	$421,707.33
I00434	28/11/2025				28/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$24,983.40	$0.00	$446,690.73
I00434	28/11/2025				28/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$42,646.18	$0.00	$489,336.91
I00434	28/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12881 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$489,447.75
I00434	28/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19352 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		$2,205.27	$0.00	$491,653.02
I00434	28/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7058 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2		$293.50	$0.00	$491,946.52
I00434	28/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9957 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$492,057.36
I00434	28/11/2025				29/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$112,335.90	$0.00	$604,393.26
D01257	28/11/2025				TRASPASO PRIMA DE ANTIGUEDAD (TRASPASO PRIMA DE ANTIGUEDAD)		$0.00	$34,876.25	$569,517.01
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$2,024.24	$567,492.77
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$6,254.69	$561,238.08
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	-$6,254.69	$567,492.77
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	-$2,024.24	$569,517.01
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.00	$0.00	$569,627.01
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$569,737.85
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$569,848.69

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$569,959.53
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$570,070.37
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$110.84	$0.00	$570,181.21
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$111.00	$0.00	$570,292.21
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$115.00	$0.00	$570,407.21
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$119.84	$0.00	$570,527.05
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$155.82	$0.00	$570,682.87
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$182.84	$0.00	$570,865.71
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$182.84	$0.00	$571,048.55
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$182.84	$0.00	$571,231.39
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$215.18	$0.00	$571,446.57
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$215.18	$0.00	$571,661.75
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$571,886.75
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$572,111.75
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$225.00	$0.00	$572,336.75
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$293.50	$0.00	$572,630.25
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$2,915.01	$0.00	$575,545.26
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$6,631.97	$0.00	$582,177.23
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$25,000.00	$0.00	$607,177.23
C01863	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2275682	60591031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$0.00	$1,097.36	$606,079.87
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$6,627.00	$599,452.87
C01865	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189835	60591067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293 (ADQUISICION DE PAPELERIA `		$0.00	$198.02	$599,254.85
I00435	29/11/2025				01/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$115,593.43	$0.00	$714,848.28
I00435	29/11/2025				02/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$7,018.77	$0.00	$721,867.05
I00435	29/11/2025				18/11/2025 CH CTO 16289 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$14,974.08	$0.00	$736,841.13
I00435	29/11/2025				22/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 5745 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2		$24,621.95	$0.00	$761,463.08
I00435	29/11/2025				26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16678 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$761,573.92
I00435	29/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12641 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$22,061.64	$0.00	$783,635.56
I00435	29/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12642 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$2,664.89	$0.00	$786,300.45
I00435	29/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16052 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$251.61	$0.00	$786,552.06
I00435	29/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17134 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$293.50	$0.00	$786,845.56
I00435	29/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17247 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$55.54	$0.00	$786,901.10
I00435	29/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20883 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$787,126.10
I00435	29/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24526 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$13,648.20	$0.00	$800,774.30

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00435	29/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 27108 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		$215.18	$0.00	$800,989.48
I00435	29/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7735 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$801,100.32
I00435	29/11/2025				28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8363 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2		$215.18	$0.00	$801,315.50
I00435	29/11/2025				29/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,862.61	$0.00	$806,178.11
I00435	29/11/2025				29/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,770.37	$0.00	$817,948.48
C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$406.00	$817,542.48
C01869	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P112473	60591103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$209.50	$817,332.98
C01870	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	60591121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 297 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$477.00	$816,855.98
C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$0.00	$740.00	$816,115.98
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$1,119.00	$814,996.98
C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE I		$0.00	-$740.00	$815,736.98
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$0.00	$1,089.97	$814,647.01
C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$1,599.00	$813,048.01
C01876	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189942	60591175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302 (ADQUISICION DE TELEFONO C		$0.00	$399.01	$812,649.00
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$560.00	$812,089.00
C01878	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA169278	60591229	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304 (SERVICIO DE INTERNET CAJA		$0.00	$210.00	$811,879.00
C01879	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B 1595	60591247	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305 (MANTENIMIENTO A EQUIPO D		$0.00	$580.00	$811,299.00
C01880	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591264	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$5,684.00	$805,615.00
C01881	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591281	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$8,120.00	$797,495.00
C01882	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591298	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$7,308.00	$790,187.00
C01883	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591315	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 FAC		$0.00	$6,960.00	$783,227.00
C01884	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591332	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 FAC		$0.00	$812.00	$782,415.00
C01885	29/11/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		60591350	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5806 MATER		$0.00	$4,384.80	$778,030.20
C01886	29/11/2025	ARTURO LARA FRONCO:		60591367	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE P		$0.00	$1,200.00	$776,830.20
C01887	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359161	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE NC		$0.00	$32,656.04	$744,174.16
C01888	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359178	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 10 AL 16 I		$0.00	$1,436.00	$742,738.16
C01889	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359195	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 10 AL 1		$0.00	$2,566.30	$740,171.86
C01890	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359212	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE NC		$0.00	$31,445.05	$708,726.81
C01891	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359229	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 17 AL 23 DE		$0.00	$2,326.15	$706,400.66
C01892	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359246	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 17 AL 2		$0.00	$2,187.07	$704,213.59
C01893	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359042	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 27 DE OCTUBR		$0.00	$35,158.18	$669,055.41
C01894	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359059	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 27 DE OCTU		$0.00	$2,667.49	$666,387.92
C01895	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359076	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 27 DE (		$0.00	$1,405.80	$664,982.12
C01896	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359093	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 03-09 DE NOVI		$0.00	$31,898.04	$633,084.08

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01897	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359110	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 03-09 DE NO		$0.00	$1,526.50	$631,557.58
C01898	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359127	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 03-09 D		$0.00	$2,104.70	$629,452.88
C01899	29/11/2025	ANDRES AVELINO MAQU		58359275	SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE TEMPLETE, PODIUM DE LECTU		$0.00	$10,901.25	$618,551.63
C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	APLE55950	0002458648	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$2,024.24	$616,527.39
C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	APLE55950	0002458648	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	-$2,024.24	$618,551.63
C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10536	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE M		$0.00	-$1,219.00	$619,770.63
I00436	30/11/2025				02/12/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$54,488.51	$0.00	$674,259.14
I00436	30/11/2025				30/11/2025 TC (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$298.59	$0.00	$674,557.73
I00436	30/11/2025				30/11/2025 TD (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,325.96	$0.00	$675,883.69
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.40	$675,883.29
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.54	$675,882.75
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.60	$675,882.15
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.67	$675,881.48
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.94	$675,880.54
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.01	$675,879.53
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.21	$675,878.32
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.28	$675,877.04
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.29	$675,875.75
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.34	$675,874.41
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.43	$675,872.98
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.48	$675,871.50
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.59	$675,869.91
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.81	$675,868.10
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.95	$675,866.15
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.15	$675,864.00
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.15	$675,861.85
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.15	$675,859.70
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.22	$675,857.48
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.28	$675,855.20
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.42	$675,852.78
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.42	$675,850.36
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.52	$675,847.84
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.62	$675,845.22
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.62	$675,842.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.69	$675,839.91
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.96	$675,836.95
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.29	$675,833.66
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.29	$675,830.37
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.36	$675,827.01
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.70	$675,823.31
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.71	$675,819.60
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.78	$675,815.82
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.16	$675,811.66
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.48	$675,807.18
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.53	$675,802.65
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.62	$675,798.03
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.63	$675,793.40
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.70	$675,788.70
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.91	$675,783.79
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.94	$675,778.85
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.88	$675,772.97
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.30	$675,766.67
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.44	$675,759.23
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.56	$675,751.67
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.60	$675,744.07
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.96	$675,736.11
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.98	$675,728.13
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.06	$675,720.07
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.40	$675,711.67
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.94	$675,702.73
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.24	$675,693.49
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.50	$675,683.99
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.91	$675,674.08
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.48	$675,663.60
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.62	$675,652.98
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.71	$675,642.27
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.72	$675,631.55
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.34	$675,620.21

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.18	$675,608.03
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.12	$675,594.91
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.15	$675,581.76
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.44	$675,568.32
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.44	$675,554.88
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.44	$675,541.44
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.86	$675,527.58
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.28	$675,513.30
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.12	$675,498.18
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.12	$675,483.06
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.83	$675,467.23
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.02	$675,451.21
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.38	$675,434.83
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.38	$675,418.45
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.59	$675,401.86
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.78	$675,385.08
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.80	$675,368.28
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.01	$675,350.27
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.48	$675,331.79
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.95	$675,312.84
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.08	$675,292.76
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.47	$675,272.29
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.58	$675,251.71
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.58	$675,231.13
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.11	$675,210.02
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.61	$675,188.41
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$22.05	$675,166.36
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.10	$675,143.26
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.21	$675,120.05
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$25.83	$675,094.22
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.78	$675,067.44
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.97	$675,039.47
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.32	$675,011.15
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.85	$674,982.30

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.91	$674,953.39
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.06	$674,924.33
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.26	$674,895.07
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.35	$674,865.72
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.75	$674,835.97
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.94	$674,806.03
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.66	$674,775.37
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.83	$674,744.54
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.89	$674,713.65
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.89	$674,682.76
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$34.97	$674,647.79
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$35.58	$674,612.21
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$36.91	$674,575.30
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.65	$674,537.65
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.80	$674,499.85
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$42.74	$674,457.11
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$46.49	$674,410.62
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$46.82	$674,363.80
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$47.51	$674,316.29
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$48.00	$674,268.29
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$48.96	$674,219.33
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$49.76	$674,169.57
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$59.35	$674,110.22
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$62.27	$674,047.95
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$62.57	$673,985.38
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$65.07	$673,920.31
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$65.51	$673,854.80
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$66.38	$673,788.42
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$66.92	$673,721.50
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$67.00	$673,654.50
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$82.03	$673,572.47
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$82.21	$673,490.26
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$98.93	$673,391.33
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$100.12	$673,291.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$103.12	$673,188.09
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$103.71	$673,084.38
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$104.88	$672,979.50
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$112.54	$672,866.96
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$118.43	$672,748.53
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$125.52	$672,623.01
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$127.92	$672,495.09
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$131.96	$672,363.13
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$135.09	$672,228.04
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$137.84	$672,090.20
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$161.43	$671,928.77
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$167.37	$671,761.40
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$181.62	$671,579.78
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$182.87	$671,396.91
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$185.96	$671,210.95
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$187.13	$671,023.82
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$192.71	$670,831.11
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$193.04	$670,638.07
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$218.55	$670,419.52
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$222.38	$670,197.14
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$230.66	$669,966.48
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$235.29	$669,731.19
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$236.28	$669,494.91
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$267.10	$669,227.81
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$292.62	$668,935.19
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$300.00	$668,635.19
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$306.00	$668,329.19
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$389.21	$667,939.98
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$391.07	$667,548.91
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$406.67	$667,142.24
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$644.47	$666,497.77
1112-011-02				**0124328930**	**NOMINA 2025**	**$8.90**	**$1,576,851.65**	**$1,576,851.32**	**$9.23**
I00401	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.53	$0.00	$9.43

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01212	04/11/2025				VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025. (VALE DE DESPENSA DEL MI		$170,150.00	$0.00	$170,159.43
C01750	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$169,159.43
C01750	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$168,159.43
C01751	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$167,159.43
C01751	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$12,000.00	$155,159.43
C01752	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601180	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$154,159.43
C01752	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601180	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$1,750.00	$152,409.43
C01752	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601180	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$23,500.00	$128,909.43
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VALE		$0.00	$262.50	$128,646.93
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VALE		$0.00	$350.00	$128,296.93
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VALE		$0.00	$675.00	$127,621.93
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VALE		$0.00	$1,000.00	$126,621.93
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VALE		$0.00	$1,000.00	$125,621.93
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VALE		$0.00	$1,750.00	$123,871.93
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VALE		$0.00	$1,750.00	$122,121.93
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VALE		$0.00	$1,750.00	$120,371.93
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VALE		$0.00	$87,712.50	$32,659.43
C01754	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$31,659.43
C01754	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$30,659.43
C01754	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$1,750.00	$28,909.43
C01755	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$1,750.00	$27,159.43
C01756	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$26,159.43
C01757	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$25,159.43
C01757	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$24,159.43
C01758	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		603210	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$290.00	$23,869.43
C01758	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		603210	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$0.00	$23,860.00	$9.43
D01219	07/11/2025				NOMINA (08 DE NOVIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (08 D		$660,011.86	$0.00	$660,021.29
D01221	07/11/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$0.00	$33,957.00	$626,064.29
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV		$0.00	$22,619.43	$603,444.86
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$4,555.82	$598,889.04
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$52,178.95	$546,710.09
C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVI		$0.00	$6,045.29	$540,664.80
C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$5,387.23	$535,277.57
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$3,225.81	$532,051.76

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$7,498.27	$524,553.49
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$77,493.55	$447,059.94
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$2,656.07	$444,403.87
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$2,896.47	$441,507.40
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$3,388.85	$438,118.55
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$4,586.88	$433,531.67
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$6,384.56	$427,147.11
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$264,733.36	$162,413.75
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTU		$0.00	$20,598.04	$141,815.71
C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$9,402.68	$132,413.03
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE I		$0.00	$69,812.48	$62,600.55
D01220	08/11/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$0.00	$38,800.00	$23,800.55
D01224	08/11/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NO		$0.00	$849.26	$22,951.29
D01224	08/11/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NO		$0.00	$900.93	$22,050.36
D01224	08/11/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NO		$0.00	$904.59	$21,145.77
D01224	08/11/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NO		$0.00	$2,717.54	$18,428.23
D01225	08/11/2025				TRANSF-39969223 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF-39969223 PAGO FINAGA		$0.00	$2,150.00	$16,278.23
D01226	08/11/2025				TRANSF-39969273 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-399692		$0.00	$9,286.00	$6,992.23
D01227	08/11/2025				TRANSF - 10616010 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 10616010 MOVIMIENTO		$0.00	$3,225.81	$3,766.42
D01228	08/11/2025				REINTEGRO TRANSF - 10616010 MOVIMIENTO ERRONEO (REINTEGRO TRANSF		$3,225.81	$0.00	$6,992.23
D01229	08/11/2025				TRANSF - 20616010 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 20616010 MOVIMIENT(		$0.00	$6,384.56	$607.67
D01230	08/11/2025				REINTEGRO TRANSF - 20616010 MOVIMIENTO ERRONEO (REINTEGRO TRANS		$6,384.56	$0.00	$6,992.23
D01231	08/11/2025				TRANSF - 30616010 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 30616010 MOVIMIENTO		$0.00	$2,656.07	$4,336.16
D01232	08/11/2025				REINTEGRO TRANSF - 30616010 MOVIMIENTO ERRONEO (REINTEGRO TRANSF		$2,656.07	$0.00	$6,992.23
D01233	08/11/2025				TRANSF - 40616010 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 40616010 MOVIMIENTO		$0.00	$2,896.47	$4,095.76
D01234	08/11/2025				REINTEGRO TRANSF - 40616010 MOVIMIENTO ERRONEO (REINTEGRO TRANSF		$2,896.47	$0.00	$6,992.23
D01235	08/11/2025				TRANSF - 50616010 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 50616010 MOVIMIENT(		$0.00	$4,586.88	$2,405.35
D01236	08/11/2025				REINTEGRO TRANSF - 50616010 MOVIMIENTO ERRONEO (REINTEGRO TRANS		$4,586.88	$0.00	$6,992.23
D01244	21/11/2025				NOMINA (22 DE NOVIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (22 I		$643,756.71	$0.00	$650,748.94
C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$22,619.43	$628,129.51
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE N(		$0.00	$5,778.36	$622,351.15
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE N(		$0.00	$52,058.59	$570,292.56
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025		$0.00	$7,905.38	$562,387.18
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 202		$0.00	$6,013.66	$556,373.52

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$3,525.81	$552,847.71
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$7,278.27	$545,569.44
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$76,208.63	$469,360.81
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$1,768.06	$467,592.75
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$2,787.93	$464,804.82
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$3,473.41	$461,331.41
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$4,357.04	$456,974.37
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$5,215.96	$451,758.41
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$236,278.55	$215,479.86
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE N		$0.00	$20,598.04	$194,881.82
C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBR		$0.00	$9,602.68	$185,279.14
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$0.00	$65,937.48	$119,341.66
D01245	22/11/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$0.00	$33,900.00	$85,441.66
D01246	22/11/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES DEL ORGANISMO NOV 25 (PAG		$0.00	$38,800.00	$46,641.66
D01247	22/11/2025				TRANSF-83965056 PAGO CUOTA SINDICAL 22 DE NOV 2025 (TRANSF-8396505(		$0.00	$23,482.80	$23,158.86
D01248	22/11/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NC		$0.00	$681.85	$22,477.01
D01248	22/11/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NC		$0.00	$890.84	$21,586.17
D01248	22/11/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NC		$0.00	$900.93	$20,685.24
D01248	22/11/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NC		$0.00	$2,257.21	$18,428.03
D01249	22/11/2025				TRANSF-83965091 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-839650		$0.00	$9,286.00	$9,142.03
D01250	22/11/2025				TRANSF-83965074 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF-83965074 PAGO FINAGA		$0.00	$2,150.00	$6,992.03
D01260	24/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO CESAR LEON TAMATURGO (TRASPAS		$7,491.51	$0.00	$14,483.54
D01261	24/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO DE AHORRO CESAR LEON (TRASPASO E		$1,800.00	$0.00	$16,283.54
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURG		$0.00	$7,491.51	$8,792.03
D01262	24/11/2025				PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURG		$0.00	$1,800.00	$6,992.03
D01222	25/11/2025				TRANSF-39969205 PAGO CUOTA SINDICAL 08 DE NOV 2025 (TRANSF-3996920!		$0.00	$6,982.80	$9.23
C01847	27/11/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		13272183	PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA (PRIMA D		$0.00	$39,015.00	-$39,005.77
D01256	27/11/2025				TRANSF 13272164 PRIMA DE ANTIGUEDAD 3 DE 3 (TRANSF 13272164 PRIMA D		$39,015.00	$0.00	$9.23
C01856	28/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		05446126	PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO ALFREDO HERNANDEZ SONI (PRIMA DE AN		$0.00	$34,876.25	-$34,867.02
D01257	28/11/2025				TRASPASO PRIMA DE ANTIGUEDAD (TRASPASO PRIMA DE ANTIGUEDAD)		$34,876.25	$0.00	$9.23
1112-011-03				**0124328876**	**FONDO DE AHORRO 2025**	**$706,122.42**	**$145,462.61**	**$65,050.00**	**$786,535.03**
I00402	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$5.61	$0.00	$706,128.03
D01213	04/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ (PR		$0.00	$4,000.00	$702,128.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01215	06/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (PRESTAMO DE		$0.00	$16,000.00	$686,128.03
D01216	07/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$0.00	$1,500.00	$684,628.03
D01217	07/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA (P		$0.00	$3,000.00	$681,628.03
D01218	07/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ (PR		$0.00	$2,500.00	$679,128.03
D01221	07/11/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$33,957.00	$0.00	$713,085.03
D01220	08/11/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$38,800.00	$0.00	$751,885.03
D01238	11/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MIGUEL ACOSTA GARCIA (PRESTAMO DE		$0.00	$2,250.00	$749,635.03
D01240	11/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTHIA CRUZ DURAN (PRESTAMO DE FO		$0.00	$2,000.00	$747,635.03
D01239	12/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$0.00	$3,000.00	$744,635.03
D01304	19/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (PRESTAMO		$0.00	$9,000.00	$735,635.03
D01305	19/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONICIO (PRESTAMO DI		$0.00	$3,000.00	$732,635.03
D01245	22/11/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$33,900.00	$0.00	$766,535.03
D01246	22/11/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES DEL ORGANISMO NOV 25 (PAG		$38,800.00	$0.00	$805,335.03
D01261	24/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO DE AHORRO CESAR LEON (TRASPASO E		$0.00	$1,800.00	$803,535.03
D01258	25/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$0.00	$5,000.00	$798,535.03
D01251	27/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARCO ANTONIO VILLA REYES (PRESTAM		$0.00	$2,000.00	$796,535.03
D01252	27/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ (PRESTAMO		$0.00	$1,000.00	$795,535.03
D01253	27/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA (PRESTAMO DE F		$0.00	$5,000.00	$790,535.03
D01254	27/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$0.00	$2,000.00	$788,535.03
D01255	27/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO (PR		$0.00	$1,000.00	$787,535.03
D01259	28/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS DANIEL TAPIA CARREON (PRESTA		$0.00	$1,000.00	$786,535.03
1112-011-04				**0124838106**	**CUENTA DE INVERSION 2025**	**$1,957,632.88**	**$460,017.97**	**$400,000.00**	**$2,017,650.85**
I00403	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$17.97	$0.00	$1,957,650.85
D01211	03/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOV		$130,000.00	$0.00	$2,087,650.85
D01214	06/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOV		$130,000.00	$0.00	$2,217,650.85
D01223	07/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOV		$100,000.00	$0.00	$2,317,650.85
D01237	11/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOV		$100,000.00	$0.00	$2,417,650.85
D01243	21/11/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 69315032 PRESTAMO (TRANSFERENCIA EN		$0.00	$400,000.00	$2,017,650.85
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1119					OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$14,873,184.44**	**$5,574,577.57**	**$5,021,795.76**	**$15,425,966.25**
1120-001					**De ejercicios anteriores**	**-$365,010.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$365,010.98**
1120-002					IVA acreditable pagado	$3,088,712.28	$0.00	$0.00	$3,088,712.28
1120-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-05					**Mayo**	**$240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240.00**
1120-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-10					**Octube**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-11					**IVA DEVUELTO**	**$3,052,597.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,052,597.48**
1120-002-12					**Diciembre**	**$632.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$632.28**
1120-002-13					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$35,242.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,242.52**
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**

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-007-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-10					**Octubre**	**$400.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.47**
1120-007-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-12					**Diciembre**	**$2,612.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,612.00**
1120-008					IVA A FAVOR 2020	$5,135.13	$0.00	$0.00	$5,135.13
1120-008-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-04					**Abril**	**-$3,544.19**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,544.19**
1120-008-05					**Mayo**	**$35,938.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,938.55**
1120-008-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-10					**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-12					**Diciembre**	**-$27,259.23**	**$0.00**	**$0.00**	**-$27,259.23**
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,585,299.52	$5,028,132.62	$4,850,657.74	$3,762,774.40
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-003-05					**MAYO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-06					**JUNIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-07					**JULIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-08					**AGOSTO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-09					**SEPTIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-10					**OCTUBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-11					**NOVIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-12					**DICIEMBRE 2021**	**-$33,133.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,133.33**
1122-004					IVA ACREDITABLE PAGADO 2022	-$2,317.75	$0.00	$0.00	-$2,317.75
1122-004-01					**ENERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-02					**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-03					**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-04					**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-05					**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-06					**JUNIO 2022**	**-$2,036.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,036.59**
1122-004-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-007-01					**IVA A FAVOR 2023**	**$500,032.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,032.28**
1122-008					**INGRESO POR COBRAR A CLIENTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009					IVA ACREDITABLE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-009-01					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009-02					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-010					IVA A FAVOR 2024	$2,159,393.03	$0.00	$0.00	$2,159,393.03
1122-010-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2024**	**$82,578.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,578.38**
1122-010-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2024**	**$109,618.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,618.22**
1122-010-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2024**	**$184,684.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$184,684.95**
1122-010-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2024**	**$173,077.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,077.94**
1122-010-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2024**	**$142,748.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,748.76**
1122-010-06					**IVA A FAVOR DE JUNIO 2024**	**$233,426.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$233,426.74**
1122-010-07					**IVA A FAVOR DE JULIO 2024**	**$173,698.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,698.26**
1122-010-08					**IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2024**	**$579,534.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$579,534.36**
1122-010-09					**IVA A FAVOR DE OCTUBRE 2024**	**$179,659.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,659.32**
1122-010-10					**IVA A FAVOR DE NOVIEMBRE DEL 2024**	**$121,970.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$121,970.58**
1122-010-11					**IVA A FAVOR DE DICIEMBRE DEL 2024**	**$178,395.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,395.52**
1122-011					IVA ACREDITABLE 2025	$0.00	$413,634.45	$413,634.45	$0.00
1122-011-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025**	**$0.00**	**$397,976.15**	**$397,976.15**	**$0.00**
C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI		$6.68	$0.00	$6.68
C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI		$94.16	$0.00	$100.84
C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI		$236.90	$0.00	$337.74
C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI		$274.18	$0.00	$611.92
C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$180.09	$0.00	$792.01
C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$430.31	$0.00	$1,222.32
C01775	05/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 1174	611270070	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278 (COMPUTADORA PC ASUS EXF		$924.00	$0.00	$2,146.32
C01769	12/11/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		28009032	ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PARA LA RINCONADA DE TULTEI		$6,377.52	$0.00	$8,523.84
C01770	12/11/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	59773029	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$15,658.30	$0.00	$24,182.14

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01771	12/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		84439072	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ C		$240.00	$0.00	$24,422.14
C01772	13/11/2025	ALBCON HIDROSISTEMA		34135046	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACTFAC0000000126 T		$405.62	$0.00	$24,827.76
C01773	13/11/2025	LUIS EDUARDO ESCAMIL		34135064	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ORGANISMO OPERADOR FA		$160.91	$0.00	$24,988.67
C01776	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	0007-000474	47166050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279 (ADQUISICION DE EXTENSION		$8.96	$0.00	$24,997.63
C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2012	47166068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280 (ADQUISICION DE TUBO PVC H		$97.31	$0.00	$25,094.94
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10498	47166086	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281 (ADQUISICION DE DADOS, JUE		$533.78	$0.00	$25,628.72
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	73622875DE7	47166104	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282 (SERVICIO DE TELEFONIA ALM		$218.75	$0.00	$25,847.47
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$942.15	$0.00	$26,789.62
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL 003016	47166148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$106.89	$0.00	$26,896.51
C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	112349 P	47166184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$114.07	$0.00	$27,010.58
C01784	20/11/2025	CONOPROYECT SA DE C		09008037	ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACION EN CARR. TULA SAN MARCC		$2,724.00	$0.00	$29,734.58
C01785	21/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		01644028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2636/		$1,064.07	$0.00	$30,798.65
C01911	24/11/2025	UBALDO SILVIA CRUZ		15465028	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEL ORGANISMO (TRANSPORTE		$271.68	$0.00	$31,070.33
C01858	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	30373039	30373039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$360.49	$0.00	$31,430.82
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$17.80	$0.00	$31,448.62
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$700.56	$0.00	$32,149.18
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$753.43	$0.00	$32,902.61
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$1,859.64	$0.00	$34,762.25
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$2,893.29	$0.00	$37,655.54
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$3,112.61	$0.00	$40,768.15
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$4,701.36	$0.00	$45,469.51
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$4,847.75	$0.00	$50,317.26
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$5,689.82	$0.00	$56,007.08
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$7,044.22	$0.00	$63,051.30
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$7,856.96	$0.00	$70,908.26
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$9,404.46	$0.00	$80,312.72
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$10,049.88	$0.00	$90,362.60
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$11,349.03	$0.00	$101,711.63
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$11,824.98	$0.00	$113,536.61
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$15,560.57	$0.00	$129,097.18
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$16,520.02	$0.00	$145,617.20
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$17,382.05	$0.00	$162,999.25
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$17,673.84	$0.00	$180,673.09
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$19,224.38	$0.00	$199,897.47

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$19,721.28	$0.00	$219,618.75
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$20,943.15	$0.00	$240,561.90
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$24,040.76	$0.00	$264,602.66
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$24,172.38	$0.00	$288,775.04
C01906	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$1,103.85	$0.00	$289,878.89
C01907	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICO		-$1,103.85	$0.00	$288,775.04
C01910	25/11/2025	SERVICIOS CENTRALES		83226037	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEL ORGANISMO (HOSPEDAJE A		$1,379.82	$0.00	$290,154.86
C01860	26/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		54194027	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO 5 DE MAYO FACT JB5922		$299.99	$0.00	$290,454.85
C01796	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		06046030	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRA		$30,198.26	$0.00	$320,653.11
C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE MATERIALES		$168.15	$0.00	$320,821.26
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$366.38	$0.00	$321,187.64
C01799	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633031	ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA TOMAS DE AGUA FACT MH 003		$890.40	$0.00	$322,078.04
C01800	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633057	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT MH		$1,244.72	$0.00	$323,322.76
C01801	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		41258020	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MH 003601		$255.84	$0.00	$323,578.60
C01803	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		56257048	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , PLASTICOS Y DERIVADOS, CO		$1,274.08	$0.00	$324,852.68
C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		56257105	ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES D		$780.83	$0.00	$325,633.51
C01805	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257123	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$384.00	$0.00	$326,017.51
C01806	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257141	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$320.00	$0.00	$326,337.51
C01807	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257159	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$192.00	$0.00	$326,529.51
C01808	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257177	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$320.00	$0.00	$326,849.51
C01809	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257195	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$300.62	$0.00	$327,150.13
C01811	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257234	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$162.63	$0.00	$327,312.76
C01812	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257252	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$11.05	$0.00	$327,323.81
C01813	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257270	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$10.55	$0.00	$327,334.36
C01814	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257288	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$26.69	$0.00	$327,361.05
C01815	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257306	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$92.41	$0.00	$327,453.46
C01816	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257324	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$102.47	$0.00	$327,555.93
C01817	27/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		92544139	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ C		$179.31	$0.00	$327,735.24
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289 (ADQUISICION DE CAMARA WI		$721.23	$0.00	$328,456.47
C01820	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544044	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$495.04	$0.00	$328,951.51
C01821	27/11/2025	SANDRO HERNANDEZ O		92544061	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD737 ARI		$368.00	$0.00	$329,319.51
C01822	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544078	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD80 ARE		$641.39	$0.00	$329,960.90
C01823	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257066	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$537.93	$0.00	$330,498.83
C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS PARA LA CONSTRI		$376.33	$0.00	$330,875.16

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01825	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544112	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$311.45	$0.00	$331,186.61
C01826	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544156	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$298.90	$0.00	$331,485.51
C01829	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257084	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$524.14	$0.00	$332,009.65
C01830	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732075	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$224.69	$0.00	$332,234.34
C01831	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732092	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$440.97	$0.00	$332,675.31
C01832	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732110	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y OTROS MATERIALES FACT 4		$1,112.00	$0.00	$333,787.31
C01833	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732127	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT D159D968CDEA HIPOC		$3,328.00	$0.00	$337,115.31
C01834	27/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		00732144	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F33 TEPETAT		$928.00	$0.00	$338,043.31
C01837	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732195	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI		$60.34	$0.00	$338,103.65
C01838	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732212	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S43557 ROLLO PAPEL HIGIENI		$134.07	$0.00	$338,237.72
C01839	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272029	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 11 M		$1,920.00	$0.00	$340,157.72
C01841	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272046	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 M		$192.00	$0.00	$340,349.72
C01842	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		13272071	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$1,440.00	$0.00	$341,789.72
C01843	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272095	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT AFAD171 PIPA DE AGUA		$6,400.00	$0.00	$348,189.72
C01844	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272112	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD170 TEP		$2,192.00	$0.00	$350,381.72
C01845	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272136	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$1,120.00	$0.00	$351,501.72
C01846	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		13272154	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , PLASTICOS Y DERIVADOS, CO		$2,116.00	$0.00	$353,617.72
C01848	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16015038	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$1,440.00	$0.00	$355,057.72
C01859	27/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		92544027	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO MICHIMALTONGO FACT J		$1,216.78	$0.00	$356,274.50
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10541	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE MATERIALES		$168.15	$0.00	$356,442.65
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10541	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE M		-$168.15	$0.00	$356,274.50
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329 (ADQUISICION DE MATERIALES		$168.15	$0.00	$356,442.65
C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR		$2,997.82	$0.00	$359,440.47
C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR		61747029	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR		$440.00	$0.00	$359,880.47
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A		$72.00	$0.00	$359,952.47
C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$792.00	$0.00	$360,744.47
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VAC		$3,600.00	$0.00	$364,344.47
C01854	28/11/2025	CONSULTORES EN GES		81396092	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT F576 MICROM		$3,280.00	$0.00	$367,624.47
C01855	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		05446052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTO		$1,344.00	$0.00	$368,968.47
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$269.90	$0.00	$369,238.37
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	APLE55950	0083226037	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICO		-$269.90	$0.00	$368,968.47
C01863	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A 2275682	60591031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$151.36	$0.00	$369,119.83
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$912.42	$0.00	$370,032.25
C01865	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FTLA 189835	60591067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$27.32	$0.00	$370,059.57

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295 (ADQUISICION DE MATERIALES		$56.00	$0.00	$370,115.57
C01869	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P112473	60591103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$28.90	$0.00	$370,144.47
C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$102.07	$0.00	$370,246.54
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$154.34	$0.00	$370,400.88
C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE I		-$102.07	$0.00	$370,298.81
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$150.34	$0.00	$370,449.15
C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$220.55	$0.00	$370,669.70
C01876	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189942	60591175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302 (ADQUISICION DE TELEFONO C		$55.04	$0.00	$370,724.74
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$56.54	$0.00	$370,781.28
C01878	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA169278	60591229	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304 (SERVICIO DE INTERNET CAJA		$28.97	$0.00	$370,810.25
C01879	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B 1595	60591247	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305 (MANTENIMIENTO A EQUIPO D		$80.00	$0.00	$370,890.25
C01880	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591264	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$784.00	$0.00	$371,674.25
C01881	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591281	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$1,120.00	$0.00	$372,794.25
C01882	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591298	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$1,008.00	$0.00	$373,802.25
C01883	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591315	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 FAC		$960.00	$0.00	$374,762.25
C01884	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591332	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 FAC		$112.00	$0.00	$374,874.25
C01885	29/11/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		60591350	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5806 MATER		$604.80	$0.00	$375,479.05
C01887	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359161	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE NC		$4,394.26	$0.00	$379,873.31
C01888	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359178	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 10 AL 16 I		$193.23	$0.00	$380,066.54
C01889	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359195	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 10 AL 1		$345.34	$0.00	$380,411.88
C01890	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359212	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE NC		$4,237.09	$0.00	$384,648.97
C01891	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359229	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 17 AL 23 DE		$312.67	$0.00	$384,961.64
C01892	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359246	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 17 AL 2		$294.31	$0.00	$385,255.95
C01893	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359042	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 27 DE OCTUBR		$4,739.40	$0.00	$389,995.35
C01894	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359059	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 27 DE OCTU		$358.73	$0.00	$390,354.08
C01895	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359076	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 27 DE (		$189.18	$0.00	$390,543.26
C01896	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359093	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 03-09 DE NOVI		$4,298.12	$0.00	$394,841.38
C01897	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359110	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 03-09 DE NC		$205.07	$0.00	$395,046.45
C01898	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359127	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 03-09 I		$283.23	$0.00	$395,329.68
C01899	29/11/2025	ANDRES AVELINO MAQL		58359275	SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE TEMPLETE, PODIUM DE LECTU		$1,520.00	$0.00	$396,849.68
C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$269.90	$0.00	$397,119.58
C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICO		-$269.90	$0.00	$396,849.68
C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE I		-$168.15	$0.00	$396,681.53
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$1,294.62	$0.00	$397,976.15

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01326	30/11/2025				DETERMINACION DE IVA NOVIEMBRE 2025 (DETERMINACION DE IVA NOVIEMB		$0.00	$397,976.15	$0.00
1122-011-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025**	**$0.00**	**$15,658.30**	**$15,658.30**	**$0.00**
P00071	12/11/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$15,658.30	$0.00	$15,658.30
C01770	12/11/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	59773029	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$0.00	$15,658.30	$0.00
1122-012					IVA A FAVOR 2025	$1,574,414.56	$197,150.88	$19,676.00	$1,751,889.44
1122-012-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2025**	**$132,115.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,115.26**
1122-012-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2025**	**$169,704.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$169,704.64**
1122-012-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2025**	**$152,408.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,408.90**
1122-012-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2025**	**$213,020.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,020.20**
1122-012-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2025**	**$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**	**$193,455.95**	**$0.00**	**$19,676.00**	**$173,779.95**
D01241	19/11/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUESTOS		$0.00	$19,676.00	$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.**	**$0.00**	**$197,150.88**	**$0.00**	**$197,150.88**
D01326	30/11/2025				DETERMINACION DE IVA NOVIEMBRE 2025 (DETERMINACION DE IVA NOVIEMB		$197,150.88	$0.00	$197,150.88
1122-012-11					**IVA A FAVOR DICIEMBRE 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$4,176,162.54**	**$4,176,162.54**	**$0.00**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$134.16	-$134.16
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$134.16	-$268.32
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	-$774.36
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,682.58	-$3,456.94
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	-$6,493.18
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,964.52	-$11,457.70
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$31,471.12	-$42,928.82
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$134.16	$0.00	-$42,794.66
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$134.16	$0.00	-$42,660.50
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$506.04	$0.00	-$42,154.46
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,682.58	$0.00	-$39,471.88

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,036.24	$0.00	-$36,435.64
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,964.52	$0.00	-$31,471.12
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$31,471.12	$0.00	$0.00
I00400	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$3.79	-$3.79
I00400	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$3.79	$0.00	$0.00
I00401	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$0.53	-$0.53
I00401	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.53	$0.00	$0.00
I00402	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$5.61	-$5.61
I00402	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$5.61	$0.00	$0.00
I00403	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$17.97	-$17.97
I00403	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$17.97	$0.00	$0.00
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$188.93
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$372.30
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	-$668.74
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$854.42	-$1,523.16
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$854.42	-$2,377.58
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$862.06	-$3,239.64
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	-$4,504.74
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,566.44	-$10,071.18
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,858.19	-$27,929.37
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$21,762.03	-$49,691.40
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$100,306.06	-$149,997.46
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$149,936.50
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$149,808.53
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$149,625.16
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$149,328.72
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$854.42	$0.00	-$148,474.30
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$854.42	$0.00	-$147,619.88
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$862.06	$0.00	-$146,757.82
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,265.10	$0.00	-$145,492.72
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,566.44	$0.00	-$139,926.28
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$17,858.19	$0.00	-$122,068.09
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$21,762.03	$0.00	-$100,306.06

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$100,306.06	$0.00	$0.00
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$139.16	-$169.64
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$185.58	-$355.22
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,011.31	-$1,366.53
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,019.62	-$2,386.15
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$3,904.27
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,639.03	-$5,543.30
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,346.96	-$8,890.26
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,293.96	-$14,184.22
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,519.68	-$25,703.90
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$24,176.85	-$49,880.75
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$92,456.41	-$142,337.16
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$142,306.68
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$139.16	$0.00	-$142,167.52
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$185.58	$0.00	-$141,981.94
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,011.31	$0.00	-$140,970.63
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,019.62	$0.00	-$139,951.01
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$138,432.89
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,639.03	$0.00	-$136,793.86
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,346.96	$0.00	-$133,446.90
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,293.96	$0.00	-$128,152.94
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,519.68	$0.00	-$116,633.26
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$24,176.85	$0.00	-$92,456.41
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$92,456.41	$0.00	$0.00
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$178.70
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$463.52	-$642.22
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$508.75	-$1,150.97
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,223.96	-$2,374.93
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,223.96	-$3,598.89
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	-$5,370.03
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$8,254.07
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,210.67	-$12,464.74

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,631.86	-$18,096.60
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,096.64	-$26,193.24
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$28,860.06	-$55,053.30
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$85,974.27	-$141,027.57
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$140,997.09
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$140,848.87
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$463.52	$0.00	-$140,385.35
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$508.75	$0.00	-$139,876.60
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,223.96	$0.00	-$138,652.64
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,223.96	$0.00	-$137,428.68
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	-$135,657.54
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$132,773.50
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,210.67	$0.00	-$128,562.83
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,631.86	$0.00	-$122,930.97
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,096.64	$0.00	-$114,834.33
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$28,860.06	$0.00	-$85,974.27
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$85,974.27	$0.00	$0.00
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$86.21	-$116.69
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$253.02	-$369.71
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$444.66	-$814.37
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,286.44	-$2,100.81
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,300.61	-$3,401.42
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,568.79	-$9,970.21
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,311.47	-$18,281.68
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$28,543.54	-$46,825.22
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$77,185.36	-$124,010.58
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$123,980.10
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$86.21	$0.00	-$123,893.89
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$253.02	$0.00	-$123,640.87
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$444.66	$0.00	-$123,196.21
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,286.44	$0.00	-$121,909.77
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,300.61	$0.00	-$120,609.16
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,568.79	$0.00	-$114,040.37

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,311.47	$0.00	-$105,728.90
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$28,543.54	$0.00	-$77,185.36
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$77,185.36	$0.00	$0.00
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$387.86	-$515.83
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$444.66	-$960.49
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,405.20	-$2,365.69
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,405.20	-$3,770.89
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	-$6,048.07
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,752.12	-$11,800.19
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	-$17,568.27
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,652.12	-$26,220.39
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,385.90	-$37,606.29
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,984.25	-$55,590.54
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$29,651.75	-$85,242.29
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$73,400.45	-$158,642.74
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$158,514.77
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$387.86	$0.00	-$158,126.91
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$444.66	$0.00	-$157,682.25
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,405.20	$0.00	-$156,277.05
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,405.20	$0.00	-$154,871.85
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	-$152,594.67
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,752.12	$0.00	-$146,842.55
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	-$141,074.47
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,652.12	$0.00	-$132,422.35
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,385.90	$0.00	-$121,036.45
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$17,984.25	$0.00	-$103,052.20
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$29,651.75	$0.00	-$73,400.45
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$73,400.45	$0.00	$0.00
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	-$296.44
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$759.06	-$1,055.50
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$963.91	-$2,019.41
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$970.18	-$2,989.59
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,102.67	-$4,092.26

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	-$6,116.42
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	-$11,884.50
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,649.80	-$18,534.30
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,458.55	-$29,992.85
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$20,787.95	-$50,780.80
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,256.62	-$74,037.42
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$73,740.98
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$759.06	$0.00	-$72,981.92
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$963.91	$0.00	-$72,018.01
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$970.18	$0.00	-$71,047.83
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,102.67	$0.00	-$69,945.16
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	-$67,921.00
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	-$62,152.92
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,649.80	$0.00	-$55,503.12
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,458.55	$0.00	-$44,044.57
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$20,787.95	$0.00	-$23,256.62
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$23,256.62	$0.00	$0.00
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$253.02	-$253.02
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$410.65	-$663.67
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$413.17	-$1,076.84
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$643.77	-$1,720.61
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,433.93	-$10,154.54
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,020.91	-$26,175.45
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$253.02	$0.00	-$25,922.43
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$410.65	$0.00	-$25,511.78
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$413.17	$0.00	-$25,098.61
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$643.77	$0.00	-$24,454.84
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,433.93	$0.00	-$16,020.91
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$16,020.91	$0.00	$0.00
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$306.67
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	-$1,571.77
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,546.53	-$3,118.30

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,602.58	-$4,720.88
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,519.09	-$9,239.97
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,587.57	-$13,827.54
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	-$19,595.62
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,649.80	-$26,245.42
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$7,843.62	-$34,089.04
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$33,144.55	-$67,233.59
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$56,984.35	-$124,217.94
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$124,187.46
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$124,059.49
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$123,911.27
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,265.10	$0.00	-$122,646.17
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,546.53	$0.00	-$121,099.64
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,602.58	$0.00	-$119,497.06
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,519.09	$0.00	-$114,977.97
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,587.57	$0.00	-$110,390.40
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	-$104,622.32
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,649.80	$0.00	-$97,972.52
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$7,843.62	$0.00	-$90,128.90
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$33,144.55	$0.00	-$56,984.35
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$56,984.35	$0.00	$0.00
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.67	-$471.64
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	-$1,736.74
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,297.10	-$3,033.84
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,328.09	-$4,361.93
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,379.60	-$6,741.53
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,578.52	-$13,320.05
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$13,268.88	-$26,588.93
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$28,223.73	-$54,812.66
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$53,795.17	-$108,607.83
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$108,479.86
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$108,136.19
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,265.10	$0.00	-$106,871.09

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,297.10	$0.00	-$105,573.99
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,328.09	$0.00	-$104,245.90
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,379.60	$0.00	-$101,866.30
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,578.52	$0.00	-$95,287.78
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$13,268.88	$0.00	-$82,018.90
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$28,223.73	$0.00	-$53,795.17
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$53,795.17	$0.00	$0.00
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$178.70
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$326.92
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,637.63	-$1,964.55
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,675.51	-$3,640.06
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,700.94	-$5,341.00
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	-$7,618.18
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,117.61	-$12,735.79
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,349.66	-$21,085.45
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$9,021.91	-$30,107.36
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$35,539.59	-$65,646.95
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$56,791.95	-$122,438.90
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$122,408.42
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$122,260.20
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$122,111.98
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,637.63	$0.00	-$120,474.35
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,675.51	$0.00	-$118,798.84
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,700.94	$0.00	-$117,097.90
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	-$114,820.72
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,117.61	$0.00	-$109,703.11
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,349.66	$0.00	-$101,353.45
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$9,021.91	$0.00	-$92,331.54
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$35,539.59	$0.00	-$56,791.95
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$56,791.95	$0.00	$0.00
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$213.85
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$1,731.97

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,728.78	-$3,460.75
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,812.06	-$5,272.81
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,035.76	-$11,308.57
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,513.83	-$19,822.40
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$51,914.44	-$71,736.84
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$52,686.26	-$124,423.10
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$124,392.62
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$124,209.25
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$122,691.13
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,728.78	$0.00	-$120,962.35
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,812.06	$0.00	-$119,150.29
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,035.76	$0.00	-$113,114.53
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,513.83	$0.00	-$104,600.70
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$51,914.44	$0.00	-$52,686.26
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$52,686.26	$0.00	$0.00
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.50	-$491.72
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$942.82	-$1,434.54
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$2,952.66
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,976.39	-$4,929.05
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,042.90	-$6,971.95
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,923.19	-$9,895.14
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,804.70	-$16,699.84
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,602.68	-$25,302.52
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$40,924.68	-$66,227.20
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$59,856.28	-$126,083.48
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$125,935.26
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.50	$0.00	-$125,591.76
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$942.82	$0.00	-$124,648.94
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$123,130.82
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,976.39	$0.00	-$121,154.43
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,042.90	$0.00	-$119,111.53
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,923.19	$0.00	-$116,188.34
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,804.70	$0.00	-$109,383.64

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,602.68	$0.00	-$100,780.96
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$40,924.68	$0.00	-$59,856.28
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$59,856.28	$0.00	$0.00
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$853.44	-$853.44
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$975.36	-$1,828.80
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,045.34	-$2,874.14
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,069.45	-$3,943.59
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,726.29	-$6,669.88
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,219.71	-$11,889.59
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$21,764.97	-$33,654.56
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$25,491.42	-$59,145.98
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$853.44	$0.00	-$58,292.54
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$975.36	$0.00	-$57,317.18
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,045.34	$0.00	-$56,271.84
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,069.45	$0.00	-$55,202.39
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,726.29	$0.00	-$52,476.10
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,219.71	$0.00	-$47,256.39
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$21,764.97	$0.00	-$25,491.42
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$25,491.42	$0.00	$0.00
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	-$506.04
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$741.96	-$1,248.00
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$766.61	-$2,014.61
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$784.25	-$2,798.86
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,469.73	-$13,268.59
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,412.41	-$28,681.00
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$506.04	$0.00	-$28,174.96
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$741.96	$0.00	-$27,433.00
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$766.61	$0.00	-$26,666.39
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$784.25	$0.00	-$25,882.14
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,469.73	$0.00	-$15,412.41
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$15,412.41	$0.00	$0.00
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$772.51	-$772.51
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$811.06	-$1,583.57
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$832.68	-$2,416.25

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$3,428.33
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,240.86	-$18,669.19
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,196.45	-$34,865.64
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$772.51	$0.00	-$34,093.13
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$811.06	$0.00	-$33,282.07
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$832.68	$0.00	-$32,449.39
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$31,437.31
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$15,240.86	$0.00	-$16,196.45
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$16,196.45	$0.00	$0.00
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$331.59
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.67	-$675.26
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	-$2,446.40
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,756.84	-$5,203.24
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,767.69	-$7,970.93
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,868.60	-$10,839.53
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,819.46	-$16,658.99
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,759.41	-$25,418.40
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$47,128.82	-$72,547.22
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$58,946.58	-$131,493.80
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$131,345.58
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$131,162.21
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$130,818.54
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	-$129,047.40
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,756.84	$0.00	-$126,290.56
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,767.69	$0.00	-$123,522.87
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,868.60	$0.00	-$120,654.27
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,819.46	$0.00	-$114,834.81
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,759.41	$0.00	-$106,075.40
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$47,128.82	$0.00	-$58,946.58
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$58,946.58	$0.00	$0.00
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$255.94	-$286.42
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.67	-$630.09

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	-$2,401.23
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,717.68	-$7,118.91
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,089.30	-$12,208.21
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,212.84	-$17,421.05
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,602.68	-$26,023.73
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$9,114.66	-$35,138.39
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$9,115.04	-$44,253.43
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$52,016.90	-$96,270.33
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$103,019.51	-$199,289.84
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$199,259.36
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$255.94	$0.00	-$199,003.42
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$198,659.75
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	-$196,888.61
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,717.68	$0.00	-$192,170.93
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,089.30	$0.00	-$187,081.63
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,212.84	$0.00	-$181,868.79
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,602.68	$0.00	-$173,266.11
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$9,114.66	$0.00	-$164,151.45
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$9,115.04	$0.00	-$155,036.41
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$52,016.90	$0.00	-$103,019.51
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$103,019.51	$0.00	$0.00
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$91.44	-$91.44
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.36	-$274.80
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	-$571.24
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,583.32
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,346.96	-$4,930.28
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,457.71	-$8,387.99
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,472.83	-$11,860.82
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,354.57	-$16,215.39
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,566.44	-$21,781.83
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,723.95	-$33,505.78
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$71,059.97	-$104,565.75
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$164,447.69	-$269,013.44
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$91.44	$0.00	-$268,922.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.36	$0.00	-$268,738.64
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$268,442.20
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$267,430.12
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,346.96	$0.00	-$264,083.16
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,457.71	$0.00	-$260,625.45
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,472.83	$0.00	-$257,152.62
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,354.57	$0.00	-$252,798.05
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,566.44	$0.00	-$247,231.61
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,723.95	$0.00	-$235,507.66
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$71,059.97	$0.00	-$164,447.69
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$164,447.69	$0.00	$0.00
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$306.67
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$490.04
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$741.10	-$1,231.14
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$2,243.22
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,179.29	-$3,422.51
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,762.20	-$5,184.71
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,212.94	-$9,397.65
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,249.96	-$13,647.61
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,158.24	-$19,805.85
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,812.08	-$26,617.93
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$49,823.61	-$76,441.54
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$85,855.63	-$162,297.17
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$162,266.69
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$162,138.72
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$161,990.50
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$161,807.13
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$741.10	$0.00	-$161,066.03
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$160,053.95
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,179.29	$0.00	-$158,874.66
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,762.20	$0.00	-$157,112.46
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,212.94	$0.00	-$152,899.52

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,249.96	$0.00	-$148,649.56
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,158.24	$0.00	-$142,491.32
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,812.08	$0.00	-$135,679.24
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$49,823.61	$0.00	-$85,855.63
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$85,855.63	$0.00	$0.00
I00437	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COM		$0.00	$0.01	-$0.01
I00437	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COM		$0.01	$0.00	$0.00
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$139.16	-$139.16
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	-$645.20
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,095.49	-$1,740.69
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,422.60	-$3,163.29
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,422.60	-$4,585.89
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,520.47	-$7,106.36
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$9,990.40
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$12,874.44
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,585.98	-$21,460.42
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,227.33	-$32,687.75
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$29,749.34	-$62,437.09
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$139.16	$0.00	-$62,297.93
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$506.04	$0.00	-$61,791.89
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,095.49	$0.00	-$60,696.40
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,422.60	$0.00	-$59,273.80
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,422.60	$0.00	-$57,851.20
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,520.47	$0.00	-$55,330.73
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$52,446.69
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$49,562.65
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,585.98	$0.00	-$40,976.67
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,227.33	$0.00	-$29,749.34
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$29,749.34	$0.00	$0.00
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$759.06	-$759.06
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,099.70	-$1,858.76
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,124.46	-$2,983.22
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,300.09	-$4,283.31
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$7,703.01	-$11,986.32

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$22,521.15	-$34,507.47
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$759.06	$0.00	-$33,748.41
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,099.70	$0.00	-$32,648.71
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,124.46	$0.00	-$31,524.25
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,300.09	$0.00	-$30,224.16
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$7,703.01	$0.00	-$22,521.15
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$22,521.15	$0.00	$0.00
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$276.19
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$459.56
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$476.50	-$936.06
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$536.16	-$1,472.22
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$541.86	-$2,014.08
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	-$3,785.22
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,242.01	-$8,027.23
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,780.54	-$13,807.77
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,821.47	-$19,629.24
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,879.86	-$30,509.10
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$47,091.38	-$77,600.48
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$133,924.61	-$211,525.09
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$211,397.12
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$211,248.90
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$211,065.53
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$476.50	$0.00	-$210,589.03
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$536.16	$0.00	-$210,052.87
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$541.86	$0.00	-$209,511.01
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	-$207,739.87
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,242.01	$0.00	-$203,497.86
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,780.54	$0.00	-$197,717.32
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,821.47	$0.00	-$191,895.85
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,879.86	$0.00	-$181,015.99
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$47,091.38	$0.00	-$133,924.61
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$133,924.61	$0.00	$0.00
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$396.65	-$427.13
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,267.45	-$2,694.58
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,650.59	-$7,345.17
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,670.84	-$12,016.01
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,623.77	-$17,639.78
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	-$23,407.86
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,592.95	-$32,000.81
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$12,797.09	-$44,797.90
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$44,908.84	-$89,706.74
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$95,178.36	-$184,885.10
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$184,854.62
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$396.65	$0.00	-$184,457.97
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,267.45	$0.00	-$182,190.52
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,650.59	$0.00	-$177,539.93
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,670.84	$0.00	-$172,869.09
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,623.77	$0.00	-$167,245.32
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	-$161,477.24
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,592.95	$0.00	-$152,884.29
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$12,797.09	$0.00	-$140,087.20
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$44,908.84	$0.00	-$95,178.36
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$95,178.36	$0.00	$0.00
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$121.92	-$121.92
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$305.29
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$258.62	-$563.91
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.67	-$907.58
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,919.66
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,819.39	-$5,739.05
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$9,614.76	-$15,353.81
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$19,209.87	-$34,563.68
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$19,247.86	-$53,811.54
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$38,728.03	-$92,539.57
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$386,354.42	-$478,893.99
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$121.92	$0.00	-$478,772.07
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$478,588.70

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$258.62	$0.00	-$478,330.08
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$477,986.41
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$476,974.33
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,819.39	$0.00	-$473,154.94
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$9,614.76	$0.00	-$463,540.18
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$19,209.87	$0.00	-$444,330.31
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$19,247.86	$0.00	-$425,082.45
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$38,728.03	$0.00	-$386,354.42
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$386,354.42	$0.00	$0.00
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$183.57
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$366.94
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$185.58	-$552.52
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	-$3,082.72
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,966.76
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,249.43	-$11,216.19
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,271.93	-$16,488.12
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$7,466.49	-$23,954.61
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,626.84	-$34,581.45
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,862.22	-$50,443.67
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$105,250.67	-$155,694.34
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$106,923.13	-$262,617.47
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$35.35	$0.00	-$262,582.12
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$262,433.90
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$262,250.53
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$185.58	$0.00	-$262,064.95
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,530.20	$0.00	-$259,534.75
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$256,650.71
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,249.43	$0.00	-$251,401.28
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,271.93	$0.00	-$246,129.35
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$7,466.49	$0.00	-$238,662.86
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,626.84	$0.00	-$228,036.02
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$15,862.22	$0.00	-$212,173.80
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$105,250.67	$0.00	-$106,923.13

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$106,923.13	$0.00	$0.00
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	-$2,405.15
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,354.36	-$12,759.51
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,413.46	-$23,172.97
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,606.63	-$33,779.60
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,611.28	-$50,390.88
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,304.24	-$67,695.12
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$57,518.40	-$125,213.52
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$209,808.83	-$335,022.35
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$334,894.38
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	-$332,617.20
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,354.36	$0.00	-$322,262.84
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,413.46	$0.00	-$311,849.38
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,606.63	$0.00	-$301,242.75
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$16,611.28	$0.00	-$284,631.47
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$17,304.24	$0.00	-$267,327.23
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$57,518.40	$0.00	-$209,808.83
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$209,808.83	$0.00	$0.00
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$1,579.08
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,349.82	-$3,928.90
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,713.33	-$6,642.23
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,542.28	-$10,184.51
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,669.37	-$14,853.88
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,748.37	-$19,602.25
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,915.61	-$43,517.86
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$35,344.83	-$78,862.69
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$123,611.15	-$202,473.84
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$202,412.88
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$200,894.76
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,349.82	$0.00	-$198,544.94
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,713.33	$0.00	-$195,831.61
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,542.28	$0.00	-$192,289.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,669.37	$0.00	-$187,619.96
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,748.37	$0.00	-$182,871.59
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$23,915.61	$0.00	-$158,955.98
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$35,344.83	$0.00	-$123,611.15
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$123,611.15	$0.00	$0.00
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$748.40	-$748.40
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,673.97	-$2,422.37
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,743.09	-$4,165.46
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	-$5,936.60
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$13,676.18	-$19,612.78
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$34,444.13	-$54,056.91
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$748.40	$0.00	-$53,308.51
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,673.97	$0.00	-$51,634.54
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,743.09	$0.00	-$49,891.45
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	-$48,120.31
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$13,676.18	$0.00	-$34,444.13
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$34,444.13	$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**
	I00438	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
	I00438	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$36,441.16	$433,969.92	$54,055.99	$416,355.09
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-05 REYMUNDO PANTOJA LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-06 FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-07 MARIO MEDINA MARTINEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-08 LUCINA BERNARDINO RAMOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-09 FAUSTO SOLIS RANGEL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-10 ALDO MARTINEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-11 MARTHA CHAVEZ FLORES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-12 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-13 GILBERTO JULIO DIONISIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-14 ALFREDO HERNANDEZ SONI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-15 YSIDRO SERRATO ALMANZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-16 LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-17 JOSE ANTONIO RAMIREZ DOMINGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-18 ALBERTO OROZCO MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-19 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-20 HECTOR MARTINEZ MERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-21 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-22 YAZMIN GARCIA RAMOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-23 ALICIA JIMENEZ JUAREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-24 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-25 MANUEL SANTOS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-26 ERASTO VILCHIS REYES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-27 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-36	ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-37	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-38	DANIEL MENDOZA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-39	OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-40	JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-41	AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-42	MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-43	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-44	CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-45	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-46	JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-52	JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-56	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-57	EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-58	SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-59	ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
1123-001-60	LUIS FIDEL MOLINA PAREDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-61	JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-62	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-63	MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-64	MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-65	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-66	JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-70					**REYNALDO GONZALEZ MONROY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-71					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-72					**JORGE ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-73					**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (fondo de ahorro)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-74					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON (FONDO DE AHORRO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-75					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-76					**FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-77					**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO (fondo de ahorro)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-78					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-79					**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-80					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (FONDO DE AHORRO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-81					**LAURO TEODOCIO CRUZ (fondo)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-82					**LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-83					**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-84					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-85					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-86					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-87					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-88					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-89					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-90					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-91					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-92					**LEVY ALONSO MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-93					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002					DEUDORES DIVERSOS COMISIONES	$879.97	$1,200.00	$1,200.00	$879.97
1123-002-01					**SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-02	OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-03	NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-04	CAJA CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-05	PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-06	ALEJANDRA CRUZ SERRANO (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-07	LUIS FIDEL MOLINA PAREDEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-08	JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-09	ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-10	MAURO PORRAS HERNANDEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-11	JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-12	CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-13	RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-14	HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-15	BERTHA JIMENEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-16	SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-17	HUMBERTO BENITEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-18	WENDY TRUJILLO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-19	ENRIQUE GARCIA CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-20	JORGE ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-21	RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-22	HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-23	JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-24	ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-28 GERADO ALCANTARA OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-29 MODESTO HERRERA MAYA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-30 EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-31 FORTINO RIVERA CHAVEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-32 YSIDRO SERRATO ALMANZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-33 JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-34 ALICIA JIMENEZ JUAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-35 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C01886 29/11/2025 ARTURO LARA FRONCO: 60591367 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE P		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01886 29/11/2025 ARTURO LARA FRONCO: 60591367 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE P		$1,200.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-53 MARTIN ANAYA FABELA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-54 REYNALDO GONZALEZ MONROY							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-55 EDUARDO NARCIZO GARCIA NOLASCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-56 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-57 HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-58 AMI SARAI CADENA BARRERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-59 FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-60 LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-61 JESUS DANIEL TAPIA CARREON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-62 CARLOS AUGUSTO GARCIA QUIJANO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-63 VIRGILIO TREJO ORTIZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-64 MARCO ANTONIO VILLA REYES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-65 LUIS ANGELES CASTELLANOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-66 LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS (G)							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-67 PABLO ANTELES MARTINEZ (G)							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-68 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (G)							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-69 MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (G)							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-70 ALFREDO OLGUIN GONZALEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-71 MARIA BERENICE PECINA JIMENEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-72 BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-73 MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-74 BRUNO TAPIA VALDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-75 ARNULFO ORTIZ REYES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-79					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-80					**SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-81					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-82					**JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-83					**ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-84					**LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-85					**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-86					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-87					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-88					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-89					**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-90					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-91					**ANABEL SANTIAGO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-92					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-93					**VANESA LOZANO LAZCANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-94					**AZAEL TOPILTZIN HERNANDEZ ESCAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-95					**OSVALDO OROPEZA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-96					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-97					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-98					**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-99					**CLAUDIA IVETH MORALES ALCANTAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003					ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-003-01					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-003-05					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-06					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-07					**LUIS FIDEL MOLINA PAREDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-09					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-10					**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-11					**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-12					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-13					**HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-14					**RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-15					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-16					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004					ANTICIPO FINIQUITOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-004-01					**JESUS HASAEL GUERRERO BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-02					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-03					**EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ (F)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-005					RECARGOS Y ACCESORIOS	$10,849.00	$0.00	$0.00	$10,849.00
1123-005-01					**OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS**	**$10,849.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,849.00**
1123-006					DEUDORES DIVERSOS VARIOS	$24,643.15	$432,769.92	$52,855.99	$404,557.08
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**	**$24,643.24**	**$429,729.92**	**$49,815.99**	**$404,557.17**
C01775	05/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 1174	611270070	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278 (COMPUTADORA PC ASUS EXF		$54.00	$0.00	$24,697.24
D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION A CONAGUA (PAGO DE RECARGOS APLI		$0.00	$23.00	$24,674.24
D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION A CONAGUA (PAGO DE RECARGOS APLI		$0.00	$208.00	$24,466.24
D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DE ENERO25 (PAGO DE RECA		$0.00	$8.00	$24,458.24

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DEL MES DE ENERO 25 ISR (		$0.00	$28.00	$24,430.24
	D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DEL MES DE MAYO 25 (PAGO		$0.00	$4.00	$24,426.24
	D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DEL MES DE MAYO 25 (PAGO		$0.00	$12.00	$24,414.24
	D01307	06/11/2025				PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 25 (PAG(		$0.00	$1,616.00	$22,798.24
	D01227	08/11/2025				TRANSF - 10616010 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 10616010 MOVIMIENTO		$3,225.81	$0.00	$26,024.05
	D01228	08/11/2025				REINTEGRO TRANSF - 10616010 MOVIMIENTO ERRONEO (REINTEGRO TRANSF		$0.00	$3,225.81	$22,798.24
	D01229	08/11/2025				TRANSF - 20616010 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 20616010 MOVIMIENT(		$6,384.56	$0.00	$29,182.80
	D01230	08/11/2025				REINTEGRO TRANSF - 20616010 MOVIMIENTO ERRONEO (REINTEGRO TRANS		$0.00	$6,384.56	$22,798.24
	D01231	08/11/2025				TRANSF - 30616010 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 30616010 MOVIMIENTO		$2,656.07	$0.00	$25,454.31
	D01232	08/11/2025				REINTEGRO TRANSF - 30616010 MOVIMIENTO ERRONEO (REINTEGRO TRANSF		$0.00	$2,656.07	$22,798.24
	D01233	08/11/2025				TRANSF - 40616010 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 40616010 MOVIMIENTO		$2,896.47	$0.00	$25,694.71
	D01234	08/11/2025				REINTEGRO TRANSF - 40616010 MOVIMIENTO ERRONEO (REINTEGRO TRANSF		$0.00	$2,896.47	$22,798.24
	D01235	08/11/2025				TRANSF - 50616010 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 50616010 MOVIMIENT(		$4,586.88	$0.00	$27,385.12
	D01236	08/11/2025				REINTEGRO TRANSF - 50616010 MOVIMIENTO ERRONEO (REINTEGRO TRANS		$0.00	$4,586.88	$22,798.24
	D01241	19/11/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUESTOS		$16.00	$0.00	$22,814.24
	D01241	19/11/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUESTOS		$1,628.00	$0.00	$24,442.24
	D01242	19/11/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, NO. OPER		$3.00	$0.00	$24,445.24
	D01243	21/11/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 69315032 PRESTAMO (TRANSFERENCIA EN		$400,000.00	$0.00	$424,445.24
	D01248	22/11/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NC		$0.20	$0.00	$424,445.44
	D01306	24/11/2025				PAGO POR ADELANTADO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL ORGANISMO PA		$2,024.24	$0.00	$426,469.68
	C01910	25/11/2025	SERVICIOS CENTRALES		83226037	PAGO POR ADELANTADO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL ORGANISMO PA		$0.00	$2,024.24	$424,445.44
	D01308	25/11/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$6,254.69	$0.00	$430,700.13
	D01309	25/11/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$6,254.69	$424,445.44
	C01857	28/11/2025	COMISION ESTATAL DEL		05446143	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 NC		$0.00	$19,888.27	$404,557.17
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-006-12 AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-13 MARIO EDUARDO CASTILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-14 ARMANDO ARCINIEGA ALONSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-15 NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-16 MANUEL SANTOS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-17 BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-18 ALEJANDRO ZUÑIGA HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-19 MOISES RAMIREZ OLGUIN	**$0.00**	**$3,040.00**	**$3,040.00**	**$0.00**
C01771 12/11/2025 MOISES RAMIREZ OLGU 84439072 APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ C		$0.00	$1,740.00	-$1,740.00
C01771 12/11/2025 MOISES RAMIREZ OLGU 84439072 APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ C		$1,740.00	$0.00	$0.00
C01817 27/11/2025 MOISES RAMIREZ OLGU 92544139 APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ C		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
C01817 27/11/2025 MOISES RAMIREZ OLGU 92544139 APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ C		$1,300.00	$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	$0.00	$0.00	$69.01
1123-008-01 CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-02 CAROLINA FRANCO GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-03 ABIMAEL MONTIEL HERNÁNDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-04 HECTOR MARTÍNEZ MERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-05 ARNULFO ORTIZ REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-06 BERNARDO SANTANA CHAVEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-07 MARÍA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-08 ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-09 RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-10 ALDO MARTÍNEZ TAPIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-11 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-12 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-13 MIRIAM LEON ESCALONA	**$69.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.01**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$76,698.55	$0.00	$0.00	-$76,698.55
1124-01 INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1124-43 Derechos por prestación de servicios	**-$76,698.55**	**$0.00**	**$0.00**	**-$76,698.55**
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC	$123,617.83	$112,475.03	$117,082.03	$119,010.83
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-007-12					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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

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

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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-29						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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-005						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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-057					**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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	$49,225.03	$49,225.03	$0.00
1125-030-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$49,225.03**	**$49,225.03**	**$0.00**
C01775	05/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 1174	611270070	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278 (COMPUTADORA PC ASUS EXF		$0.00	$6,699.00	-$6,699.00
C01775	05/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 1174	611270070	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278 (COMPUTADORA PC ASUS EXF		$6,699.00	$0.00	$0.00
C01776	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000474	47166050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279 (ADQUISICION DE EXTENSION		$0.00	$64.99	-$64.99
C01776	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000474	47166050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279 (ADQUISICION DE EXTENSION		$64.99	$0.00	$0.00
C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280 (ADQUISICION DE TUBO PVC H		$0.00	$705.49	-$705.49
C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280 (ADQUISICION DE TUBO PVC H		$705.49	$0.00	$0.00
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281 (ADQUISICION DE DADOS, JUE		$0.00	$3,870.00	-$3,870.00
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281 (ADQUISICION DE DADOS, JUE		$3,870.00	$0.00	$0.00
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282 (SERVICIO DE TELEFONIA ALM		$0.00	$1,585.96	-$1,585.96
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282 (SERVICIO DE TELEFONIA ALM		$1,585.96	$0.00	$0.00
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$0.00	$6,830.88	-$6,830.88
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$6,830.88	$0.00	$0.00
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$845.00	-$845.00
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$845.00	$0.00	$0.00
C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$1,507.00	-$1,507.00
C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$1,507.00	$0.00	$0.00
C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$0.00	$827.02	-$827.02
C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$827.02	$0.00	$0.00
C01858	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	30373039	30373039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$0.00	$2,613.57	-$2,613.57
C01858	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	30373039	30373039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$2,613.57	$0.00	$0.00
C01906	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$8,278.93	-$8,278.93
C01906	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$8,278.93	$0.00	$0.00
C01907	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICO		-$8,278.93	$0.00	-$8,278.93
C01907	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICO		$0.00	-$8,278.93	$0.00
C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$1,219.00	-$1,219.00
C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE MATERIALES		$1,219.00	$0.00	$0.00
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$0.00	$2,656.26	-$2,656.26
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$2,656.26	$0.00	$0.00
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289 (ADQUISICION DE CAMARA WI		$0.00	$5,229.00	-$5,229.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289 (ADQUISICION DE CAMARA WI		$5,229.00	$0.00	$0.00
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$1,219.00	-$1,219.00
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE MATERIALES		$1,219.00	$0.00	$0.00
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE I		-$1,219.00	$0.00	-$1,219.00
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE I		$0.00	-$1,219.00	$0.00
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$1,219.00	-$1,219.00
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329 (ADQUISICION DE MATERIALES		$1,219.00	$0.00	$0.00
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$2,024.24	-$2,024.24
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$2,024.24	$0.00	$0.00
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICO		-$2,024.24	$0.00	-$2,024.24
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICO		$0.00	-$2,024.24	$0.00
C01863	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2275682	60591031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$0.00	$1,097.36	-$1,097.36
C01863	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2275682	60591031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$1,097.36	$0.00	$0.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$6,627.00	-$6,627.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$6,627.00	$0.00	$0.00
C01865	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189835	60591067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293 (ADQUISICION DE PAPELERIA '		$0.00	$198.02	-$198.02
C01865	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189835	60591067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293 (ADQUISICION DE PAPELERIA '		$198.02	$0.00	$0.00
C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$406.00	-$406.00
C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295 (ADQUISICION DE MATERIALES		$406.00	$0.00	$0.00
C01869	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P112473	60591103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$209.50	-$209.50
C01869	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P112473	60591103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$209.50	$0.00	$0.00
C01870	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	60591121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 297 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$477.00	-$477.00
C01870	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	60591121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 297 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$477.00	$0.00	$0.00
C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$0.00	$740.00	-$740.00
C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$740.00	$0.00	$0.00
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$1,119.00	-$1,119.00
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$1,119.00	$0.00	$0.00
C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE I		-$740.00	$0.00	-$740.00
C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE I		$0.00	-$740.00	$0.00
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$0.00	$1,089.97	-$1,089.97
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$1,089.97	$0.00	$0.00
C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$1,599.00	-$1,599.00
C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$1,599.00	$0.00	$0.00
C01876	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189942	60591175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302 (ADQUISICION DE TELEFONO C		$0.00	$399.01	-$399.01

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01876	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189942	60591175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302 (ADQUISICION DE TELEFONO C		$399.01	$0.00	$0.00
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$560.00	-$560.00
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$560.00	$0.00	$0.00
C01878	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA169278	60591229	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304 (SERVICIO DE INTERNET CAJA		$0.00	$210.00	-$210.00
C01878	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA169278	60591229	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304 (SERVICIO DE INTERNET CAJA		$210.00	$0.00	$0.00
C01879	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B 1595	60591247	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305 (MANTENIMIENTO A EQUIPO D		$0.00	$580.00	-$580.00
C01879	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B 1595	60591247	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305 (MANTENIMIENTO A EQUIPO D		$580.00	$0.00	$0.00
C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$1,956.77	-$1,956.77
C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$1,956.77	$0.00	$0.00
C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICO		-$1,956.77	$0.00	-$1,956.77
C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICO		$0.00	-$1,956.77	$0.00
C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE I		-$1,219.00	$0.00	-$1,219.00
C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE I		$0.00	-$1,219.00	$0.00
1125-031					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2025	$133,894.35	$63,250.00	$67,857.00	$129,287.35
1125-031-001					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-002					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,000.00**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
1125-031-003					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$4,900.00**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,000.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$1,650.00	$3,250.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$1,250.00	$2,000.00
1125-031-004					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$5,000.00**	**$16,000.00**	**$4,000.00**	**$17,000.00**
D01215	06/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (PRESTAMO DE		$16,000.00	$0.00	$21,000.00
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$2,000.00	$19,000.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$2,000.00	$17,000.00
1125-031-005					**CINTHIA CRUZ DURAN**	**$1,400.00**	**$2,000.00**	**$1,400.00**	**$2,000.00**
C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$800.00	$600.00
D01240	11/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTHIA CRUZ DURAN (PRESTAMO DE FO		$2,000.00	$0.00	$2,600.00
C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBR		$0.00	$600.00	$2,000.00
1125-031-006					**GILBERTO JULIO DIONICIO**	**$1,500.00**	**$3,000.00**	**$1,500.00**	**$3,000.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$750.00	$750.00
D01305	19/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONICIO (PRESTAMO DI		$3,000.00	$0.00	$3,750.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$750.00	$3,000.00
1125-031-007		**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**				**$1,400.00**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$700.00	$700.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$700.00	$0.00
1125-031-008		**MARTIN ANAYA FABELA**				**$6,640.00**	**$5,000.00**	**$1,640.00**	**$10,000.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$820.00	$5,820.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$820.00	$5,000.00
D01253	27/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA (PRESTAMO DE F		$5,000.00	$0.00	$10,000.00
1125-031-009		**MARTHA CHAVEZ FLORES**				**$125.00**	**$0.00**	**$125.00**	**$0.00**
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE [		$0.00	$125.00	$0.00
1125-031-010		**MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**				**$300.00**	**$0.00**	**$300.00**	**$0.00**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$300.00	$0.00
1125-031-011		**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**				**$700.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$450.00	$250.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$250.00	$0.00
1125-031-012		**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**				**$300.00**	**$0.00**	**$300.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$300.00	$0.00
1125-031-013		**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-014		**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**				**$750.00**	**$3,000.00**	**$750.00**	**$3,000.00**
D01217	07/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA (PI		$3,000.00	$0.00	$3,750.00
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$250.00	$3,500.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$500.00	$3,000.00
1125-031-015		**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**				**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$1,000.00	$0.00
1125-031-016		**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**				**$4,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,000.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$500.00	$3,500.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$500.00	$3,000.00
1125-031-017		**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**				**$6,645.00**	**$3,500.00**	**$2,652.00**	**$7,493.00**
D01216	07/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$1,500.00	$0.00	$8,145.00
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$1,352.00	$6,793.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$1,300.00	$5,493.00
D01254	27/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$2,000.00	$0.00	$7,493.00
1125-031-018					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$1,510.00**	**$0.00**	**$1,510.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$510.00	$1,000.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$1,000.00	$0.00
1125-031-019					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$1,450.00**	**$8,000.00**	**$1,450.00**	**$8,000.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$750.00	$700.00
D01239	12/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$3,000.00	$0.00	$3,700.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$700.00	$3,000.00
D01258	25/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$5,000.00	$0.00	$8,000.00
1125-031-020					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$6,990.00**	**$0.00**	**$990.00**	**$6,000.00**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$510.00	$6,480.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$480.00	$6,000.00
1125-031-021					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$5,300.00**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$4,000.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$650.00	$4,650.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$650.00	$4,000.00
1125-031-022					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$2,200.00**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$1,200.00	$1,000.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$1,000.00	$0.00
1125-031-023					**VIRGILIO TREJO ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-024					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$100.00**	**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$100.00	$0.00
1125-031-025					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$3,600.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$3,000.00**
C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVI		$0.00	$300.00	$3,300.00
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025		$0.00	$300.00	$3,000.00
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**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,000.00**
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE I		$0.00	$500.00	$2,500.00
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$0.00	$500.00	$2,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-029					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$1,000.00	$1,500.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$1,500.00	$0.00
1125-031-030					**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$4,485.00**	**$0.00**	**$1,485.00**	**$3,000.00**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$765.00	$3,720.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$720.00	$3,000.00
1125-031-031					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,000.00**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$1,000.00	$1,500.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$500.00	$1,000.00
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**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$500.00	$500.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$500.00	$0.00
D01255	27/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO (PR		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
1125-031-034					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$500.00	$0.00
1125-031-035					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$500.00	$500.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$500.00	$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**	**$7,004.35**	**$0.00**	**$5,495.00**	**$1,509.35**
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$5,495.00	$1,509.35
1125-031-040					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$6,100.00**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$5,000.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$650.00	$5,450.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$450.00	$5,000.00
1125-031-041					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
1125-031-042					**JESUS IVAN GARCIA DELGADO**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$4,000.00**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$500.00	$4,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE N(		$0.00	$500.00	$4,000.00
1125-031-043		**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**				**$800.00**	**$1,000.00**	**$800.00**	**$1,000.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$450.00	$350.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$350.00	$0.00
D01259	28/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS DANIEL TAPIA CARREON (PRESTA		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
1125-031-044		**JAIME BARRERA TRINIDAD**				**$600.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$300.00	$300.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$300.00	$0.00
1125-031-045		**ANDI LOPEZ CORNEJO**				**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$500.00	$500.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$500.00	$0.00
1125-031-046		**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**				**$4,785.00**	**$0.00**	**$3,190.00**	**$1,595.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$1,595.00	$3,190.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$1,595.00	$1,595.00
1125-031-047		**IVANN ZUÑIGA PAREDEZ**				**$850.00**	**$0.00**	**$850.00**	**$0.00**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$450.00	$400.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$400.00	$0.00
1125-031-048		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$7,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$5,000.00**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$1,000.00	$6,000.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE N(		$0.00	$1,000.00	$5,000.00
1125-031-049		**MAURO PORRAS HERNANDEZ**				**$10,360.00**	**$1,000.00**	**$2,970.00**	**$8,390.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$1,580.00	$8,780.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$1,390.00	$7,390.00
D01252	27/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ (PRESTAM(		$1,000.00	$0.00	$8,390.00
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**				**$5,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$4,000.00**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$1,000.00	$4,000.00
1125-031-054		**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**				**$0.00**	**$6,500.00**	**$2,700.00**	**$3,800.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01213	04/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ (PR		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
D01218	07/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ (PR		$2,500.00	$0.00	$6,500.00
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$1,350.00	$5,150.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$0.00	$1,350.00	$3,800.00
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**
1125-031-057					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-058					**ERICK GAEL MEDINA GARCIA**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$1,000.00	$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**	**$0.00**	**$5,000.00**
1125-031-062					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$500.00**	**$2,250.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$2,500.00	-$2,000.00
D01238	11/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MIGUEL ACOSTA GARCIA (PRESTAMO DE		$2,250.00	$0.00	$250.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$250.00	$0.00
1125-031-063					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-064					**MARTIN CHAVEZ JIMENEZ**	**$600.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$300.00	$300.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$300.00	$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**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
D01251	27/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARCO ANTONIO VILLA REYES (PRESTAM		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
1125-031-068					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
D01304	19/11/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (PRESTAMO		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-001					**Otros derechos a recibir de ejerc ant**	**$5,936,345.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,936,345.20**
1129-002					IVA ACREDITABLE 2018	$1,367,708.01	$0.00	$0.00	$1,367,708.01
1129-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-10					**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-12					**Diciembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-13					**Iva Acreditable Por Pagar**	**$1,367,708.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,367,708.01**
1129-003					IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2021	$180,593.13	$0.00	$0.00	$180,593.13
1129-003-01					**ENERO 2021**	**$11,583.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,583.56**
1129-003-02					**FEBRERO 2021**	**-$5,762.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,762.16**
1129-003-03					**MARZO 2021**	**$20,291.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,291.62**
1129-003-04					**ABRIL 2021**	**-$1,395.28**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,395.28**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-003-11 NOVIEMBRE 2021	**$4,144.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,144.14**
1129-003-12 DICIEMBRE 2021	**$137,440.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,440.49**
1129-004 IVA A FAVOR 2021	$80,996.47	$0.00	$0.00	$80,996.47
1129-004-01 Enero	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-02 Febrero	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-03 Marzo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-04 Abril	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-05 Mayo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-06 Junio	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-07 Julio	**$72,382.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,382.48**
1129-004-08 Agosto	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-09 Septiembre	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-10 Octubre	**$44,975.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,975.00**
1129-004-11 Noviembre	**-$39,328.32**	**$0.00**	**$0.00**	**-$39,328.32**
1129-004-12 Diciembre	**$2,967.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,967.31**
1129-005 IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2022	-$2.69	$0.00	$0.00	-$2.69
1129-005-01 ENERO 2022	**-$3,335.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,335.96**
1129-005-02 FEBRERO 2022	**-$15.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15.24**
1129-005-03 MARZO 2022	**$3,348.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,348.51**
1129-005-04 ABRIL 2022	**$118,929.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,929.83**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Deportivc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-7						Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-8						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum	$81,653.07	$0.00	$0.00	$81,653.07
1151-8-						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$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**	**$12,882,174.39**	**$95,613.44**	**$0.00**	**$12,977,787.83**
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1211-1 Depósitos a LP en Moneda Nacional							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-2 Depósitos a LP en Moneda Extranjera							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-1 Bonos a LP							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-2 Valores Representativos de Deuda a LP							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-3 Obligaciones Negociables a LP							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-9 Otros Valores a LP							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-1 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecuti							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-2 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legisla							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicia							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-4 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Emp							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-5 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empres							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-6 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financie							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-7 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Fe							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-8 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-9 Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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	**$13,554,754.22**	**$95,613.44**	**$0.00**	**$13,650,367.66**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
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	$7,696,391.47	$95,613.44	$0.00	$7,792,004.91
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$5,830,315.81	$95,613.44	$0.00	$5,925,929.25
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$5,830,315.81**	**$95,613.44**	**$0.00**	**$5,925,929.25**
P00071 12/11/2025 FRACOR25 1 GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$95,613.44	$0.00	$5,925,929.25
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1252						PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-1						Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-2						Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-3						Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253						CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-1						Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-2						Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254						LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-2						Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1259						OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	**$1,524,559.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,524,559.48**
1261						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 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	$0.00	$1,524,559.48
1263-001						**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT**	**$1,329,205.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,329,205.25**
1263-002						**DEPRECIACIÓN ACUMULADAS MOBILIARIO Y EQUIPO DE**	**$15,777.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,777.13**
1263-003						**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO**	**$36,477.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,477.39**
1263-004						**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263-005						**HERRAMIENTAS MENORES**	**$2,282.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,282.72**
1263-006						**DEPRECIACION DE EQUIPOS ELECTRICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263-007						**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO I**	**$140,387.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,387.86**
1263-008						**DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E**	**$429.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$429.13**
1264						DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**	**$13,040,850.22**	**$5,628,605.65**	**$5,825,018.30**	**$13,237,262.87**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$13,040,850.22**	**$5,628,605.65**	**$5,825,018.30**	**$13,237,262.87**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$9,695,724.91**	**$5,388,500.65**	**$5,204,603.95**	**$9,511,828.21**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$24,489.59	$1,409,396.66	$1,409,396.66	$24,489.59
2111-001					**Salarios a corto plazo**	**$31,095.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,095.71**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$1,078,601.19	$1,078,601.19	$5,842.99
2111-1-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$5,842.99**	**$1,078,601.19**	**$1,078,601.19**	**$5,842.99**
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	$33,059.55
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$27,216.56	$0.00	$5,842.99
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$7,407.54	$13,250.53
C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$7,407.54	$0.00	$5,842.99
C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$6,048.28	$11,891.27
C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$6,048.28	$0.00	$5,842.99
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$101,954.30	$107,797.29
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$101,954.30	$0.00	$5,842.99
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$292,348.46	$298,191.45
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$292,348.46	$0.00	$5,842.99
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$0.00	$11,502.54	$17,345.53
C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$11,502.54	$0.00	$5,842.99
C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	$33,059.55
C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$27,216.56	$0.00	$5,842.99
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$7,407.54	$13,250.53
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$7,407.54	$0.00	$5,842.99
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$0.00	$6,048.28	$11,891.27
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$6,048.28	$0.00	$5,842.99
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$101,954.30	$107,797.29
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$101,954.30	$0.00	$5,842.99

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$292,457.24	$298,300.23
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$292,457.24	$0.00	$5,842.99
	C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
	C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$11,502.54	$17,345.53
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$11,502.54	$0.00	$5,842.99
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$320.41	$6,163.40
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$320.41	$0.00	$5,842.99
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF	$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	$126,675.43	$126,675.43	$0.00
2111-3-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$28,100.00**	**$28,100.00**	**$0.00**
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	$800.00
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$0.00
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$100.00	$100.00
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$100.00	$0.00	$0.00
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$10,700.00	$10,700.00
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$0.00	$300.00	$300.00
	C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	$800.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$0.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$100.00	$100.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$100.00	$0.00	$0.00
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$11,000.00	$0.00	$0.00
	C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$300.00	$300.00
	C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$300.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-3-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$46,817.43**	**$46,817.43**	**$0.00**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,541.74	$1,541.74
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,541.74	$0.00	$0.00
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,604.13	$2,604.13
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,604.13	$0.00	$0.00
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$12,454.26	$12,454.26
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$12,454.26	$0.00	$0.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$2,602.83	$2,602.83
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$2,602.83	$0.00	$0.00
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$2,222.26	$2,222.26
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$2,222.26	$0.00	$0.00
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$0.00	$626.43	$626.43
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$626.43	$0.00	$0.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,929.70	$2,929.70
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,929.70	$0.00	$0.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$15,094.65	$15,094.65
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$15,094.65	$0.00	$0.00
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$6,741.43	$6,741.43
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$6,741.43	$0.00	$0.00
2111-3-1331					**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$51,758.00**	**$51,758.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$26,866.49	$26,866.49
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$26,866.49	$0.00	$0.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$24,891.51	$24,891.51
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$24,891.51	$0.00	$0.00
2111-3-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-4-001					**SEGURO DE VIDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-4-1441					**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-$9,166.10	$204,120.04	$204,120.04	-$9,166.10
2111-5-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$32,000.00**	**$0.00**
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	$200.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL	$200.00	$0.00	$0.00
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$1,400.00	$0.00	$0.00
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2	$0.00	$200.00	$200.00
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2	$200.00	$0.00	$0.00
	C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV	$0.00	$100.00	$100.00
	C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV	$100.00	$0.00	$0.00
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER	$0.00	$2,800.00	$2,800.00
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER	$2,800.00	$0.00	$0.00
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE	$0.00	$10,700.00	$10,700.00
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE	$10,700.00	$0.00	$0.00
	C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT	$0.00	$400.00	$400.00
	C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT	$400.00	$0.00	$0.00
	C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI	$0.00	$200.00	$200.00
	C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI	$200.00	$0.00	$0.00
	C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL	$0.00	$200.00	$200.00
	C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL	$200.00	$0.00	$0.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$1,400.00	$0.00	$0.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI	$0.00	$200.00	$200.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI	$200.00	$0.00	$0.00
	C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A	$0.00	$100.00	$100.00
	C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A	$100.00	$0.00	$0.00
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI	$0.00	$2,800.00	$2,800.00
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI	$2,800.00	$0.00	$0.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL	$0.00	$10,700.00	$10,700.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL	$10,700.00	$0.00	$0.00
	C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTO	$0.00	$400.00	$400.00
	C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTO	$400.00	$0.00	$0.00
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO	$0.00	$200.00	$200.00
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-5-1542					**Despensa**	**$0.00**	**$146,800.00**	**$146,800.00**	**$0.00**
C01750	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	
C01750	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$2,000.00	$0.00	$0.00	
C01751	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	
C01751	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$13,000.00	$0.00	$0.00	
C01752	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601180	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$26,250.00	$26,250.00	
C01752	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601180	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$26,250.00	$0.00	$0.00	
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025	$0.00	$96,250.00	$96,250.00	
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025	$96,250.00	$0.00	$0.00	
C01754	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	
C01754	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$3,750.00	$0.00	$0.00	
C01755	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	
C01755	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$1,750.00	$0.00	$0.00	
C01756	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	
C01756	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$1,000.00	$0.00	$0.00	
C01757	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	
C01757	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$2,000.00	$0.00	$0.00	
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS	$0.00	$800.00	$800.00	
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS	$800.00	$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**	**$25,320.04**	**$25,320.04**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE	$0.00	$25,320.04	$25,320.04	
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE	$25,320.04	$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	$6,008,983.53	$3,324,221.88	$3,083,037.13	$5,767,798.78
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-004-01					**Estación de Servicio Tula, S.A. de C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-03					**ND ACCESORIOS TULA, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-21					**MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-39					**DANUBIO TREJO VILLADONGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-70					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-86					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-87					**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005					OTROS PROVEEDORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-005-15					**SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-39					**MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$4,645,801.28	$3,213,310.29	$2,972,125.54	$4,404,616.53
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**	**$33,556.24**	**$33,556.24**	**$0.00**
C01810	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,499.82	$3,499.82
C01810	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,499.82	$0.00	$0.00
C01811	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$10,560.43	$10,560.43
C01811	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$10,560.43	$0.00	$0.00
C01812	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,926.12	$1,926.12
C01812	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,926.12	$0.00	$0.00
C01813	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,567.22	$2,567.22
C01813	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,567.22	$0.00	$0.00
C01814	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$6,936.62	$6,936.62
C01814	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$6,936.62	$0.00	$0.00
C01815	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257306	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,970.30	$3,970.30

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01815	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257306	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,970.30	$0.00	$0.00
C01816	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$4,095.73	$4,095.73
C01816	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$4,095.73	$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**
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 672, Factura: 73622875DE79 (SERVICIO D		$0.00	$882.55	$882.53
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 673, Factura: 736228758097 (SERVICIO DI		$0.00	$703.41	$1,585.94
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282 (SERVICIO DE TELEFONIA ALM.		$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**	**$4,582,510.25**	**$2,335,043.75**	**$2,093,859.00**	**$4,341,325.50**
C01900	20/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	78028074	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 12 DE 30 POR CONVENIO		$241,184.75	$0.00	$4,341,325.50
C01785	21/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		01644028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$7,715.00	$4,349,040.50
C01785	21/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		01644028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$7,715.00	$0.00	$4,341,325.50
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$1,867,206.00	$6,208,531.50
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$1,867,206.00	$0.00	$4,341,325.50
C01796	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		06046030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$218,938.00	$4,560,263.50
C01796	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		06046030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$218,938.00	$0.00	$4,341,325.50
2112-1-000008					**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000009					**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**-$278.85**	**$147,377.32**	**$147,377.32**	**-$278.85**
C01887	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359161	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$32,656.04	$32,377.19
C01887	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359161	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$32,656.04	$0.00	-$278.85
C01888	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359178	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$1,436.00	$1,157.15
C01888	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359178	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$1,436.00	$0.00	-$278.85
C01889	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359195	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,566.30	$2,287.45
C01889	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359195	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,566.30	$0.00	-$278.85
C01890	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359212	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$31,445.05	$31,166.20
C01890	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359212	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$31,445.05	$0.00	-$278.85
C01891	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359229	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,326.15	$2,047.30
C01891	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359229	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,326.15	$0.00	-$278.85
C01892	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359246	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,187.07	$1,908.22
C01892	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359246	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,187.07	$0.00	-$278.85

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01893	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359042	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$35,158.18	$34,879.33
C01893	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359042	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$35,158.18	$0.00	-$278.85
C01894	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359059	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,667.49	$2,388.64
C01894	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359059	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,667.49	$0.00	-$278.85
C01895	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359076	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,405.80	$1,126.95
C01895	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359076	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,405.80	$0.00	-$278.85
C01896	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359093	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$31,898.04	$31,619.19
C01896	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359093	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$31,898.04	$0.00	-$278.85
C01897	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359110	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,526.50	$1,247.65
C01897	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359110	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,526.50	$0.00	-$278.85
C01898	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359127	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,104.70	$1,825.85
C01898	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359127	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,104.70	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000013					**NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**	**$1,666.00**	**$1,666.00**	**$0.00**
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 696, Factura: KARCO2194888 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$106.00
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 698, Factura: KARCO2193292 (VIATICOS E		$0.00	$244.00	$350.00
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 700, Factura: KARCO2197126 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$456.00
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 701, Factura: KARCO2197126 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$562.00
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$562.00	$0.00	$0.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 708, Factura: KARCO2197179 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$212.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 709, Factura: KARCO02209987 (VIATICOS		$0.00	$212.00	$424.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 711, Factura: KARCO2212655 (VIATICOS E		$0.00	$196.00	$620.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 712, Factura: KARCO2212655 (VIATICOS E		$0.00	$196.00	$816.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 713, Factura: KARCO2213228 (VIATICOS E		$0.00	$96.00	$912.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 714, Factura: KARCO2214726 (VIATICOS E		$0.00	$48.00	$960.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 715, Factura: KARCO2214737 (VIATICOS E		$0.00	$48.00	$1,008.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 723, Factura: KARCO2213228 (VIATICOS E		$0.00	$96.00	$1,104.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$1,104.00	$0.00	$0.00
2112-1-000018					**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$0.00**	**$2,712.00**	**$2,712.00**	**$0.00**
C01827	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732041	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$480.00	$480.00
C01827	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732041	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$480.00	$0.00	$0.00
C01828	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732058	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$2,232.00	$2,232.00
C01828	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732058	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$2,232.00	$0.00	$0.00
2112-1-000019					**ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000020					**RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000021					**RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V**	**$0.00**	**$2,175.00**	**$2,175.00**	**$0.00**
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 720, Factura: 7204 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$2,175.00	$2,175.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$2,175.00	$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**	**$0.00**	**$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**	**$72,650.25**	**$72,650.25**	**$0.00**
C01861	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$0.00	$19,656.80	$19,656.80
C01861	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$19,656.80	$0.00	$0.00
C01862	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$0.00	$52,993.45	$52,993.45
C01862	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$52,993.45	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$3,190.00**	**$3,190.00**	**$0.00**
C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR(		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,190.00	$3,190.00
C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR(		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,190.00	$0.00	$0.00
2112-1-000037					**JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000038					**GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000039					**TERESA QUINTANA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000040					**ROCIO MONTOYA ALMARAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000041					**LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000042					**BOXCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000043					**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.**	**-$39.94**	**$20,902.03**	**$20,902.03**	**-$39.94**
C01820	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,589.01	$3,549.07
C01820	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,589.01	$0.00	-$39.94
C01825	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544112	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,258.00	$2,218.06
C01825	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544112	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,258.00	$0.00	-$39.94
C01826	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544156	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,167.00	$2,127.06
C01826	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544156	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,167.00	$0.00	-$39.94
C01830	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732075	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,629.00	$1,589.06
C01830	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732075	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,629.00	$0.00	-$39.94
C01831	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732092	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,197.02	$3,157.08
C01831	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732092	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,197.02	$0.00	-$39.94
C01832	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$8,062.00	$8,022.06
C01832	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$8,062.00	$0.00	-$39.94
2112-1-000044					**CERRAJERIA RAMOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000045					**MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000046					**JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS**	**-$0.01**	**$11,346.55**	**$11,346.55**	**-$0.01**
C01860	26/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		54194027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$2,174.95	$2,174.94
C01860	26/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		54194027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$2,174.95	$0.00	-$0.01
C01859	27/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		92544027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$8,821.63	$8,821.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01859	27/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		92544027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$8,821.63	$0.00	-$0.01
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 740, Factura: JB 59274 (ADQUISICION DE		$0.00	$349.97	$349.96
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$349.97	$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**	**$4,006.42**	**$4,006.42**	**$706.32**
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 680, Factura: TL 509788 (ADQUISICION DE		$0.00	$256.19	$962.51
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: TL 509899 (ADQUISICION DE		$0.00	$3,750.23	$4,712.74
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$4,006.42	$0.00	$706.32
2112-1-000049					**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$88.00**	**$88.00**	**$0.00**
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 718, Factura: 241565825112822230846 3 (\		$0.00	$88.00	$88.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$88.00	$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**	**$420.00**	**$420.00**	**$0.00**
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 721, Factura: FNPE 70050739 (VIATICOS E		$0.00	$210.00	$210.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 722, Factura: FNPE 70050918 (VIATICOS E		$0.00	$108.00	$318.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 728, Factura: FNPE 70058437 (VIATICOS E		$0.00	$102.00	$420.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$420.00	$0.00	$0.00
2112-1-000052					**ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000053					**COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P**	**$0.00**	**$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**
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**	**$516.37**	**$516.37**	**-$324.80**
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$0.00	$516.37	$191.57
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$516.37	$0.00	-$324.80

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000062 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**	**$1,409.00**	**$1,409.00**	**$0.00**
C01837 27/11/2025 EVA RESENDIZ RIOS 00732195 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$437.00	$437.00
C01837 27/11/2025 EVA RESENDIZ RIOS 00732195 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$437.00	$0.00	$0.00
C01838 27/11/2025 EVA RESENDIZ RIOS 00732212 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$972.00	$972.00
C01838 27/11/2025 EVA RESENDIZ RIOS 00732212 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**
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**	**$10,184.82**	**$10,184.82**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01805	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,527.99	$2,527.99
	C01805	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,527.99	$0.00	$0.00
	C01806	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257141	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
	C01806	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257141	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,106.66	$0.00	$0.00
	C01807	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257159	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$1,264.00	$1,264.00
	C01807	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257159	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$1,264.00	$0.00	$0.00
	C01808	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257177	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
	C01808	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257177	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,106.66	$0.00	$0.00
	C01809	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257195	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,179.51	$2,179.51
	C01809	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257195	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,179.51	$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**
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**
	C01857	28/11/2025	COMISION ESTATAL DEL		05446143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	$7,545.00
	C01857	28/11/2025	COMISION ESTATAL DEL		05446143	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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000128					**HECTOR ORTIZ NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000129					**SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HGO (HOSPITAL DEI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000133					**COMISION NACIONAL DEL AGUA**	**$0.00**	**$12,094.00**	**$12,094.00**	**$0.00**
C01840	27/11/2025	COMISION NACIONAL DE		15781650	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	$12,094.00
C01840	27/11/2025	COMISION NACIONAL DE		15781650	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
2112-1-000134					**DORA SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000136					**GERARDO NIETO MEDRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000138					**PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE T.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000139					**COMPONENTES ELECTRONICOS TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000141					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000142					**JOSE MARTINEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$64.99**	**$64.99**	**$1.00**
C01776	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000474	47166050	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: 0007-00047443 I (ADQUISICI		$0.00	$64.99	$65.99
C01776	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000474	47166050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279 (ADQUISICION DE EXTENSION		$64.99	$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**
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**	**$447.00**	**$447.00**	**$0.00**
C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 690, Factura: FA 44304 (ADQUISICION DE		$0.00	$447.00	$447.00
C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$447.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000161 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**	**$41,912.54**	**$41,912.54**	**-$40.00**
C01799 27/11/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 36633031 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA T		$0.00	$6,455.40	$6,415.40
C01799 27/11/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 36633031 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA T		$6,455.40	$0.00	-$40.00
C01800 27/11/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 36633057 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$9,024.22	$8,984.22
C01800 27/11/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 36633057 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$9,024.22	$0.00	-$40.00
C01801 27/11/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 41258020 Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$0.00	$1,854.84	$1,814.84
C01801 27/11/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 41258020 Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$1,854.84	$0.00	-$40.00
C01803 27/11/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 56257048 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$0.00	$9,237.08	$9,197.08
C01803 27/11/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 56257048 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$9,237.08	$0.00	-$40.00
C01846 27/11/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 13272154 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$0.00	$15,341.00	$15,301.00
C01846 27/11/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 13272154 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$15,341.00	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.03**
2112-1-000170 JAIME ANGELES CASTILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000171 PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000173 ARCOE,S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000174 MIGUEL RICARDO LEDESMA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000175 FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000176 MEJIA RUBIN DANIEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000177 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000178 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000179					**OVNI BUS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$318.00**	**$318.00**	**$0.00**
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 707, Factura: 496198 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$318.00	$318.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$318.00	$0.00	$0.00
2112-1-000180					**DISTRIBUIDORA ROSSLI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000181					**RODOLFO CASTILLO AVILA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000182					**EXPOMUEBLES SAN LORENZO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000183					**REYES QUILES ANA ROSA**	**$750.52**	**$7,772.00**	**$7,772.00**	**$750.52**
C01883	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591315	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$6,960.00	$7,710.52
C01883	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591315	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$6,960.00	$0.00	$750.52
C01884	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591332	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$812.00	$1,562.52
C01884	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591332	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$812.00	$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**	**$35,844.00**	**$35,844.00**	**$0.00**
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$26,100.00	$26,100.00
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$26,100.00	$0.00	$0.00
C01855	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		05446052	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$9,744.00	$9,744.00
C01855	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		05446052	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$9,744.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000198 ULISES CRUZ MENESES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000199 TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000200 JJKRG S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000201 ENRIQUE SANTOS URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000203 LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000204 MARIA DE GUADALUPE CABAÑAS VERGARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000205 LAURA MENDOZA HUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000206 COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000207 TIENDAS TRES B S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000208 JOEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000225 IVAN MAYA TELLEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000226 DIFALT, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000228 DANIEL GONZALEZ MORENO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000231 ANDRES SANTIAGO HERNANDEZ ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000232 EDGAR JUAREZ LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000233 SAAVEDRA ALCANTARA JOSE JUAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000234 ANALISIS,CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000235 AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$712.00**	**$712.00**	**$0.00**
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 716, Factura: GSC2082038 (VIATICOS EN	$0.00	$178.00	$178.00	
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 717, Factura: GSC2082040 (VIATICOS EN	$0.00	$178.00	$356.00	
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 725, Factura: GSC2081236 (VIATICOS EN	$0.00	$178.00	$534.00	
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 726, Factura: GSC2081241 (VIATICOS EN	$0.00	$178.00	$712.00	
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC	$712.00	$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**	**$289.00**	**$289.00**	**$0.00**
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 710, Factura: 1147-16376 (VIATICOS EN E	$0.00	$289.00	$289.00	
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC	$289.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000249 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000250 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000253 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000254 IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000255 GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000256 MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000257 AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000258 LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000259 HECTOR ZAMORA GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000260 GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000261 ISRAEL CHAVEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000264 ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000265 GREGORIO SERRANO ESPINOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000266 CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000267 Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000268 ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000269 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000270 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000271 UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000272 SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000273 FLORENTINO GARCIA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000274 PORFIRIO GARCIA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000275 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000276 EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000278 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000304						**IVAN FEREGRINO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000305						**TRACTOCAMIONES BASURTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000306						**ARTURO ROMERO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000307						**CELIA MARLEN CRUZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000308						**JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000309						**INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000311						**LUIS FERNANDO MONZALVO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000312						**SONG LED FACTORY, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000313						**REFRACTARIOS Y AISTAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000314						**HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000315						**ADELINA RAMIREZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**	**$6,870.00**	**$6,870.00**	**$0.00**
	C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 670, Factura: FA-10498 (ADQUISICION DE		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
	C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 671, Factura: FA-10509 (ADQUISICION DE		$0.00	$370.00	$3,870.00
	C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281 (ADQUISICION DE DADOS, JUE		$3,870.00	$0.00	$0.00
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 677, Factura: FA-10508 (ADQUISICION DE		$0.00	$288.00	$288.00
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 678, Factura: FA-10520 (ADQUISICION DE		$0.00	$114.00	$402.00
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 682, Factura: FA-10529 (ADQUISICION DE		$0.00	$260.00	$662.00
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$662.00	$0.00	$0.00
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536 (ADQUISICION DE		$0.00	$83.00	$83.00
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,054.00	$1,137.00
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQUISICION DE		$0.00	$82.00	$1,219.00
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE MATERIALES		$1,219.00	$0.00	$0.00
	C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,054.00	$1,054.00
	C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQUISICION DE		$0.00	$82.00	$1,136.00
	C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536 (ADQUISICION DE		$0.00	$83.00	$1,219.00
	C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE MATERIALES		$1,219.00	$0.00	$0.00
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQU		$0.00	-$1,054.00	-$1,054.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQU		$0.00	-$82.00	-$1,136.00
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536 (ADQU		$0.00	-$83.00	-$1,219.00
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE I		-$1,219.00	$0.00	$0.00
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 811, Factura: FA-10536 (ADQUISICION DE		$0.00	$83.00	$83.00
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 812, Factura: FA-10541 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,054.00	$1,137.00
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 813, Factura: FA-10551 (ADQUISICION DE		$0.00	$82.00	$1,219.00
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329 (ADQUISICION DE MATERIALES		$1,219.00	$0.00	$0.00
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 737, Factura: FA-10563 (ADQUISICION DE		$0.00	$67.00	$67.00
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 738, Factura: FA-10599 (ADQUISICION DE		$0.00	$284.00	$351.00
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 739, Factura: FA-10593 (ADQUISICION DE		$0.00	$768.00	$1,119.00
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$1,119.00	$0.00	$0.00
C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536 (ADQU		$0.00	-$83.00	-$83.00
C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQU		$0.00	-$1,054.00	-$1,137.00
C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQU		$0.00	-$82.00	-$1,219.00
C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE I		-$1,219.00	$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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000338 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	$0.00	$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000366					**ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$740.00**	**$740.00**	**$0.00**
C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 (ADQUISICION DE M		$0.00	$740.00	$740.00
C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$740.00	$0.00	$0.00
C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 (ADQUIS		$0.00	-$740.00	-$740.00
C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE I		-$740.00	$0.00	$0.00
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 (ADQUISICION DE M		$0.00	$740.00	$740.00
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$740.00	$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**	**$7,700.00**	**$7,700.00**	**$0.00**
C01823	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
C01823	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,900.00	$0.00	$0.00
C01829	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
C01829	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,800.00	$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**

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**	**$324.80**	**$324.80**	**$0.00**
C01868 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A84FAF18BC 60591085 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 733, Factura: I 582 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$324.80	$324.80
C01868 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A84FAF18BC 60591085 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295 (ADQUISICION DE MATERIALES		$324.80	$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000421 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000422 MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000423 HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000424 HOSPITAL DEL NIÑO DIF	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000425 ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000426 CARREBO,S.A. DE C.V	**$59,011.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,011.52**
2112-1-000427 FRANCISCO JAVIER VELA REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000428 ALBERTO LUGO CORDERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000429 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE (	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000430 AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000431 JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000433 ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000434 JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000435 INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000436 CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000437 CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000438 ARACELI RIVERA DIAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	**$0.00**	**$4,384.80**	**$4,384.80**	**$0.00**
C01885 29/11/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 60591350 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$4,384.80	$4,384.80
C01885 29/11/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 60591350 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$4,384.80	$0.00	$0.00
2112-1-000440 ARACELI ALVARADO DELGADILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000442 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000444 IMPORTACIONES BENICIO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000445 JOEL LUGO CORDERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000446 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000448 VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$5,279.50**	**$5,279.50**	**$0.00**
C01795 26/11/2025 VIDA CV GROUP SERVIC 13550047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,952.50	$3,952.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01795	26/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		13550047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,952.50	$0.00	$0.00
C01818	27/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74704091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,327.00	$1,327.00
C01818	27/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74704091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,327.00	$0.00	$0.00
2112-1-000449					**ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000450					**MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000451					**ROSA GONZALEZ RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000453					**YOALLI CANDANEDA OLIVER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000454					**FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000455					**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000457					**OMAR HERNANDEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000458					**MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000459					**HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000460					**ANGEL RIVERA LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000461					**JOSE GOMEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000463					**ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000464					**SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000465					**SANTILLAN ADAN EFREN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000466					**INTEGRA MEDICAL GROUP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000467					**EDITHSABEL DELFIN CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000469					**AURELIO RUIZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000470					**AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGI**	**$0.00**	**$5,826.03**	**$5,826.03**	**$0.00**
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 703, Factura: FTLA 189833 (ADQUISICION		$0.00	$2,239.00	$2,239.00
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 704, Factura: FTLA189834 (ADQUISICION		$0.00	$2,990.00	$5,229.00
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289 (ADQUISICION DE CAMARA WI		$5,229.00	$0.00	$0.00
C01865	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189835	60591067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 729, Factura: FTLA 189835 (ADQUISICION		$0.00	$198.02	$198.02
C01865	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189835	60591067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293 (ADQUISICION DE PAPELERIA '		$198.02	$0.00	$0.00
C01876	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189942	60591175	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 743, Factura: FTLA 189942 (ADQUISICION		$0.00	$399.01	$399.01
C01876	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189942	60591175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302 (ADQUISICION DE TELEFONO C		$399.01	$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
2112-1-000471 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**	**$0.00**	**$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**	**$1,537.00**	**$1,537.00**	**$0.00**
C01782 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450223: 47166166 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 688, Factura: TUL 7450223321 (ADQUISICI		$0.00	$636.00	$636.00
C01782 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450223: 47166166 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 689, Factura: TUL 7450223320 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$1,060.00
C01782 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450223: 47166166 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$1,060.00	$0.00	$0.00
C01870 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450223: 60591121 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 735, Factura: TUL 7450223858 (ADQUISICI		$0.00	$477.00	$477.00
C01870 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450223: 60591121 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 297 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$477.00	$0.00	$0.00
2112-1-000495 FARMACIA SOLIDARIDAD, 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/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000496 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000524 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**	**$7,299.00**	**$7,299.00**	**$0.00**
C01822 27/11/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 92544078 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	$4,600.00
C01822 27/11/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 92544078 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
C01824 27/11/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 92544095 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$0.00	$2,699.00	$2,699.00
C01824 27/11/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 92544095 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$2,699.00	$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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000550					**ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ**	**$0.00**	**$10,901.25**	**$10,901.25**	**$0.00**
C01899	29/11/2025	ANDRES AVELINO MAQU		58359275	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE		$0.00	$10,901.25	$10,901.25
C01899	29/11/2025	ANDRES AVELINO MAQU		58359275	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE		$10,901.25	$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**	**$20,880.00**	**$20,880.00**	**$0.00**
C01842	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		13272071	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C01842	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		13272071	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$10,440.00	$0.00	$0.00
C01848	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16015038	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C01848	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16015038	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-000565					**STAGE LIGHT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000566					**GRUPO ROBLEDO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000567					**LUNA CORTES CAMERINO RAUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000568					**LABORATORIO MEDICO HUMANA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000569					**EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000570					**SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000571					**LUIS FELIPE MORALES CALDERON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000572					**SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000573					**COMPU XONIK, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000574					**INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000575 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**	**$46,237.05**	**$46,237.05**	**$0.00**
C01769 12/11/2025 DISTRIBUIDORA ARGMO 28009032 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$46,237.05	$46,237.05
C01769 12/11/2025 DISTRIBUIDORA ARGMO 28009032 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$46,237.05	$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**
2112-1-000603 GRUPO VENTROTEC SA DE CV	**$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
2112-1-000604 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**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,190.31**
2112-1-000621 REYNA DEL ROCIO SEPULVEDA HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000622 COMERCIALIZADORA PUERTO ANCONA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	**$0.00**	**$39,214.00**	**$39,214.00**	**$0.00**
C01774 18/11/2025 SECRETARIA DE FINANZ 06204032 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$36,725.00	$36,725.00
C01774 18/11/2025 SECRETARIA DE FINANZ 06204032 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$36,725.00	$0.00	$0.00
C01802 27/11/2025 SECRETARIA DE FINANZ 12522066 Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PR		$0.00	$2,489.00	$2,489.00
C01802 27/11/2025 SECRETARIA DE FINANZ 12522066 Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PR		$2,489.00	$0.00	$0.00
2112-1-000624 AHORA PACHUCA S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000625 IBUSHAK SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000626 JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000627 AKELMAX SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000629 GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000630 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
2112-1-000658 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/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000659 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
2112-1-000690 ALEJANDRO MEJIA PADILLA	$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
2112-1-000691					**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**	**$0.00**	**$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**	**$11,807.62**	**$11,807.62**	**$0.00**
C01834	27/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		00732144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,655.50	$6,655.50
C01834	27/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		00732144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,655.50	$0.00	$0.00
C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$5,152.12	$5,152.12
C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$5,152.12	$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**	**$91,524.00**	**$91,524.00**	**$0.00**
C01843	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272095	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
C01843	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272095	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$46,400.00	$0.00	$0.00
C01844	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$15,892.00	$15,892.00
C01844	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$15,892.00	$0.00	$0.00
C01845	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272136	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$8,120.00	$8,120.00
C01845	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272136	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$8,120.00	$0.00	$0.00
C01880	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591264	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$5,684.00	$5,684.00
C01880	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591264	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$5,684.00	$0.00	$0.00
C01881	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591281	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$8,120.00	$8,120.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01881	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591281	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$8,120.00	$0.00	$0.00
C01882	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591298	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,308.00	$7,308.00
C01882	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591298	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,308.00	$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**	**$815.00**	**$815.00**	**$0.00**
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 683, Factura: ATUL 003016698 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$79.70
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 684, Factura: ATUL 003016817 (PAGO DE		$0.00	$405.30	$485.00
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$485.00	$0.00	$0.00
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 745, Factura: ATUL 003032482 (PAGO DE		$0.00	$250.30	$250.30
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 746, Factura: ATUL 003032578 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$330.00
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$330.00	$0.00	$0.00
2112-1-000718		**ARTURO ACOSTA CASTILLO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000719		**HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000720		**JARDIN TERRANOVA SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000721		**MARGARITA MARTINEZ MIRANDA**				**$0.00**	**$705.49**	**$705.49**	**$0.00**
C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: A-2012 (ADQUISICION DE TU		$0.00	$705.49	$705.49
C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280 (ADQUISICION DE TUBO PVC H		$705.49	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$15,312.00**	**$15,312.00**	**$0.00**
C01839	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272029	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$13,920.00	$13,920.00
C01839	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272029	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$13,920.00	$0.00	$0.00
C01841	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272046	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
C01841	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272046	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,392.00	$0.00	$0.00
2112-1-000740					**CARLOS SANTIAGO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000741					**ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000742					**SEGUROS BANORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000743					**JUANA VAZQUEZ PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000744					**CARNES FINAS LEON SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000745					**JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000746					**CANDIDO FALCON GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000747					**REFACCIONARIA TIMOTHY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000748					**AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$409.00**	**$409.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01875 29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 742, Factura: 247653 (ADQUISICION DE R		$0.00	$409.00	$409.00
	C01875 29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$409.00	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000768					**JOSE FRANCISCO ESPINOZA GALVAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000769					**ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000770					**MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000771					**ABEL PEREZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000772					**PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000773					**ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000774					JAVIER BUTRON OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000775					SM VENTIS MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000776					MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000777					CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000778					OPERADORA VIPS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000779					ALPHA CARE LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000780					JUANA BARRETO CELESTINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000781					GERARDO BENITEZ MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000782					FIDEL LEON RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000783					COMIDA Y PRODUCCION MADERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000784					JOSE ANTONIO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000785					LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000786					FIDEL MARTINEZ FALCON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000787					JOSE TITO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000788					SERGIO MIGUEL SANTIAGO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000789					ROSALVA VILLEDA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000791					SERVICIO GUILLERMO AMADOR LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000792					KARLA MUÑOZ ZOLOETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000793					GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000794					AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000795					SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000796					EDGAR RAMOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000797					GRUPO SVENSKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000798					JM MUNDO DE OFICINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000799					FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000800					MANUEL OLGUIN MENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
C01835	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732178	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C01835	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732178	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C01836	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C01836	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000819					**GRUPO PARISINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000820					**JOCELYN SANCHEZ LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000821					**CM EQUIPOS Y SOPORTE**	**$0.00**	**$160.00**	**$160.00**	**$0.00**
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 685, Factura: ATUL 003016921 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	ATUL 003016	47166148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$80.00	$0.00	$0.00
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 744, Factura: ATUL 003032442 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	ATUL 003032	60591211	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000837 GESCHAFT C&V GROUP	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000839 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000840 RESTAURANTE PERISUR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000841 EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000843 SICONT MEX	**$0.00**	**$1,097.36**	**$1,097.36**	**$0.00**
C01863 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A 2275682 60591031 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 706, Factura: A 2275682 (PAGO DE SUSCI		$0.00	$1,097.36	$1,097.36
C01863 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A 2275682 60591031 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$1,097.36	$0.00	$0.00
2112-1-000844 GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000845 FERNANDO GOMEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000847 CENTRO DE VERIFICACION FISICO MECANICA Y SERVICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000848 MRC HIDALGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000849 SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	**$0.00**	**$2,668.00**	**$2,668.00**	**$0.00**
C01821 27/11/2025 SANDRO HERNANDEZ O 92544061 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C01821 27/11/2025 SANDRO HERNANDEZ O 92544061 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000858					**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**	**$386.00**	**$386.00**	**$0.00**
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 702, Factura: A4391 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$386.00	$386.00
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$386.00	$0.00	$0.00
2112-1-000863					**BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,611.08**	**$2,611.08**	**$0.00**
P00071	12/11/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$2,611.08	$2,611.08
C01770	12/11/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	59773029	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$2,611.08	$0.00	$0.00
2112-1-000864					**RAXI ASOCIADOS S.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000865					**IRMA PEREZ GIRON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000866					**CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000867					**UBALDO SILVA CRUZ**	**$0.00**	**$1,969.68**	**$1,969.68**	**$0.00**
C01911	24/11/2025	UBALDO SILVIA CRUZ		15465028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$0.00	$1,969.68	$1,969.68
C01911	24/11/2025	UBALDO SILVIA CRUZ		15465028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$1,969.68	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000882 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000912					**CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000913					**WAL-MART INNOVACION**	**$0.00**	**$420.00**	**$420.00**	**$0.00**
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 687, Factura: AAAI67982 (PAGO DE SERV		$0.00	$210.00	$210.00
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$210.00	$0.00	$0.00
C01878	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA169278	60591229	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 748, Factura: AAA169278 (SERVICIO DE I		$0.00	$210.00	$210.00
C01878	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA169278	60591229	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304 (SERVICIO DE INTERNET CAJA		$210.00	$0.00	$0.00
2112-1-000914					**EL PROVEEDOR**	**$0.00**	**$5,160.63**	**$5,160.63**	**$0.00**
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 676, Factura: 112139 P (ADQUISICION DE		$0.00	$980.01	$980.01
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: 112157 P (ADQUISICION DE		$0.00	$530.53	$1,510.54
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$1,510.54	$0.00	$0.00
C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 691, Factura: 112349 P (ADQUISICION DE		$0.00	$629.01	$629.01
C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 692, Factura: 112350 P (ADQUISICION DE		$0.00	$198.01	$827.02
C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$827.02	$0.00	$0.00
C01858	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	30373039	30373039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 705, Factura: 30373039 (ADQUISICION DE		$0.00	$2,613.57	$2,613.57
C01858	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	30373039	30373039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$2,613.57	$0.00	$0.00
C01869	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P112473	60591103	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 734, Factura: P112473 (ADQUISICION DE I		$0.00	$209.50	$209.50
C01869	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P112473	60591103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$209.50	$0.00	$0.00
2112-1-000915					**ROSA MARIA JUAREZ ROJAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000916					**OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000917					**GRUPO ELEKTRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000918					**FARID HERNAN LOPEZ ROMERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000919					**GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000920					**ARTURO ESCAMILLA LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000921					**JUAN LUIS VITE VIVANCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000922					**RAUL SICILIA ALAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000923					**ROSA ELIA CABRERA SALINAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000924					**FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA**	**$0.00**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000927						**JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000928						**MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000929						**AUTOEXPRESS GSM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000930						**SADOT ARCINIEGA MONTIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000931						**LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000932						**JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000934						**HIDROCAR PACHUCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000935						**CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000936						**HOSPITALES CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000937						**COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000938						**JUAN MANUEL CORTES RUIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000939						**FRANCISCO RAMOS FRANCISCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000940						**ESTAFETA MEXICANA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000941						**ALEJO DORANTES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000942						**AEROVIAS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000943						**JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000944						**PRODUCTOS CON TRADICION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000945						**ALEXA CHAVEZ RUEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000946						**MARTIN SOLIS ENRIQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000947						**GABRIEL MOTA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000948						**OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000949						**RAUL MARQUEZ BECERRA**	**$0.00**	**$1,190.00**	**$1,190.00**	**$0.00**
	C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 741, Factura: 14282 (ADQUISICION DE RE		$0.00	$1,190.00	$1,190.00
	C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$1,190.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000953						**VAKEROFIFO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000954						**MARIA ESCOBAR REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000955						**JAIR FIGUEROA DELFIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000956						**ILANIA DE JESUS GUATEMALA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000957						**TONY TIENDAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000958						**EDWIN REYES BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000959						**HALIMN SUSET MARIN BELLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000960						**ARTURO ALMARAZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000961						**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**
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**	**$81.20**	**$81.20**	**$0.00**
	C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 732, Factura: A84FAF18BC40 (ADQUISICI(		$0.00	$81.20	$81.20
	C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295 (ADQUISICION DE MATERIALES		$81.20	$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**
	C01833	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$24,128.00	$24,128.00
	C01833	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732127	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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000976 BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000977 NORMA LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$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**	**$220.00**	**$220.00**	**$0.00**
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 686, Factura: ATUL 003017553 (PAGO DE		$0.00	$70.00	$70.00
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$70.00	$0.00	$0.00
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 747, Factura: ATUL 003033393 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$150.00
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$150.00	$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**	**$580.00**	**$580.00**	**$0.00**
C01879 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI B 1595 60591247 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 749, Factura: B 1595 (MANTENIMIENTO A		$0.00	$580.00	$580.00
C01879 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI B 1595 60591247 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305 (MANTENIMIENTO A EQUIPO D		$580.00	$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**
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000998						**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**
	C01854	28/11/2025	CONSULTORES EN GES		81396092	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$23,780.00	$23,780.00
	C01854	28/11/2025	CONSULTORES EN GES		81396092	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$23,780.00	$0.00	$0.00
2112-1-001004						**JOSE MANOLO GARCIA BECERRA**	**$0.00**	**$27,100.00**	**$27,100.00**	**$0.00**
	C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		56257105	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$5,600.00	$5,600.00
	C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		56257105	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADIT		$5,600.00	$0.00	$0.00
	C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$21,500.00	$21,500.00
	C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$21,500.00	$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**	**$19,749.00**	**$19,749.00**	**$0.00**
	C01784	20/11/2025	CONOPROYECT SA DE C		09008037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACIOI		$0.00	$19,749.00	$19,749.00
	C01784	20/11/2025	CONOPROYECT SA DE C		09008037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACIOI		$19,749.00	$0.00	$0.00
2112-1-001007						**LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES**	**$0.00**	**$1,166.60**	**$1,166.60**	**$0.00**
	C01773	13/11/2025	LUIS EDUARDO ESCAMII		34135064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E		$0.00	$1,166.60	$1,166.60
	C01773	13/11/2025	LUIS EDUARDO ESCAMII		34135064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E		$1,166.60	$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**	**$8,861.81**	**$8,861.81**	**$0.00**
	C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$731.04	$731.04
	C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$731.04	$0.00	$0.00
	C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$3,705.29	$3,705.29
	C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$3,705.29	$0.00	$0.00
	C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$4,425.48	$4,425.48
	C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$4,425.48	$0.00	$0.00
2112-1-001012						**JULIO CESAR GARCIA 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
2112-1-001013 AARON JOSUE LINARES CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$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 FIN	**$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 MEXIC	**$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**	**$1,415.26**	**$1,415.26**	**$0.00**
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194 12522054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 699, Factura: 1578 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$1,415.26	$1,415.26
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194 12522054 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$1,415.26	$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**
2112-1-001035 MARGARITA ROJAS PEREZ	**$0.00**	**$3,040.00**	**$3,040.00**	**$0.00**
C01771 12/11/2025 MOISES RAMIREZ OLGU 84439072 Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C01771 12/11/2025 MOISES RAMIREZ OLGU 84439072 Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,740.00	$0.00	$0.00
C01817 27/11/2025 MOISES RAMIREZ OLGU 92544139 Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$1,300.00	$1,300.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01817	27/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		92544139	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,300.00	$0.00	$0.00
2112-1-001036					**ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL**	**$0.00**	**$2,940.74**	**$2,940.74**	**$0.00**
C01772	13/11/2025	ALBCON HIDROSISTEMA		34135046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$2,940.74	$2,940.74
C01772	13/11/2025	ALBCON HIDROSISTEMA		34135046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$2,940.74	$0.00	$0.00
2112-1-001037					**GRUPO DECME**	**$0.00**	**$6,699.00**	**$6,699.00**	**$0.00**
C01775	05/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 1174	611270070	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FI 1174 (COMPUTADORA PC		$0.00	$6,699.00	$6,699.00
C01775	05/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 1174	611270070	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278 (COMPUTADORA PC ASUS EXF		$6,699.00	$0.00	$0.00
2112-1-001038					**ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ**	**$0.00**	**$651.92**	**$651.92**	**$0.00**
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 674, Factura: A-621 (ADQUISICION DE OT		$0.00	$325.96	$325.96
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 675, Factura: A-612 (ADQUISICION DE OT		$0.00	$325.96	$651.92
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$651.92	$0.00	$0.00
2112-1-001039					**ABASTECEDORA GENISA**	**$0.00**	**$293.00**	**$293.00**	**$0.00**
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 697, Factura: CT 21590 (VIATICOS EN EL I		$0.00	$293.00	$293.00
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$293.00	$0.00	$0.00
2112-1-001040					**LAS MORA CAFE**	**$0.00**	**$919.00**	**$919.00**	**$0.00**
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 719, Factura: 04737E4D344A (VIATICOS E		$0.00	$919.00	$919.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$919.00	$0.00	$0.00
2112-1-001041					**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO**	**$0.00**	**$102.00**	**$102.00**	**$0.00**
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 724, Factura: SL2852178 (VIATICOS EN EL		$0.00	$102.00	$102.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$102.00	$0.00	$0.00
2112-1-001042					**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 727, Factura: CLI55729750 (VIATICOS EN		$0.00	$500.00	$500.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001043					**SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA**	**$0.00**	**$8,278.93**	**$8,278.93**	**$0.00**
C01906	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PAGO DE VIATI		$0.00	$8,278.93	$8,278.93
C01906	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$8,278.93	$0.00	$0.00
C01907	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PA(		$0.00	-$8,278.93	-$8,278.93
C01907	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		-$8,278.93	$0.00	$0.00
C01910	25/11/2025	SERVICIOS CENTRALES		83226037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$0.00	$8,278.93	$8,278.93
C01910	25/11/2025	SERVICIOS CENTRALES		83226037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$8,278.93	$0.00	$0.00
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PAGO DE VIATI		$0.00	$2,024.24	$2,024.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$2,024.24	$0.00	$0.00
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$6,254.69	$0.00	-$6,254.69
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PA(		$0.00	-$2,024.24	-$8,278.93
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		-$6,254.69	$0.00	-$2,024.24
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		-$2,024.24	$0.00	$0.00
C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PAGO DE VIATI		$0.00	$2,024.24	$2,024.24
C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$2,024.24	$0.00	$0.00
C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PA(		$0.00	-$2,024.24	-$2,024.24
C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		-$2,024.24	$0.00	$0.00

2112-1-001044	**MILO HIDRAULICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001045	**INNOVACION DE ASFALTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001046	**TOURS & EXPERIENCIAS TRAVEL TIME S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001048	**MIGUEL HERNANDEZ CORTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001049	**CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2591						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3111						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 herramienta	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3361					**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**	**$8,091.30**	**$8,091.30**	**$0.00**
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,091.30	$8,091.30
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,091.30	$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**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C01886	29/11/2025	ARTURO LARA FRONCO		60591367	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C01886	29/11/2025	ARTURO LARA FRONCO		60591367	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-3751					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3821					**Gastos de orden social y cultural**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3911					**Servicios funerarios y de cementerios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3921					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3951					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-628						**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	$110,911.59	$110,911.59	$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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000024						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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000050 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000076 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000128					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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000166 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000194 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000221					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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000250 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000279						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000305 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000337					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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000365 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000401 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000429 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000461 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000492 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000520 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000547 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000580 SARA PEREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000581 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000582 MUEBLES CUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000584 CELESTINO GOMEZ MONCIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000585 MARCO VINICIO VARGAS MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000586 GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000587 GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000588 CITY FOOD S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000589 eloir campa estrada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000590 COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTA	$15,767.00	$0.00	$0.00	$15,767.00
2112-2-000591 GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000592 CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000593 BLACKPCS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000595 EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000598 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000601 LAZARO GARCIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000602 DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000603 GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000604 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000606 CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000607 CECILIO SANDOVAL TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000608 DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000609 HUGO ESTRADA ROQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000611 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000641						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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000671						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000702 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000728						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000754 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000780 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000810 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000843 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	$110,911.59	$110,911.59	$0.00
P00071 12/11/2025 FRACOR25 1 GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$110,911.59	$110,911.59
C01770 12/11/2025 BOMBAS SUAREZ S.A. D FRACOR25 1 59773029 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$110,911.59	$0.00	$0.00
2112-2-000864 RAXI ASOCIADOS S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000865 IRMA PEREZ GIRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000866 CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000867 UBALDO SILVA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000868 BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000869 TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000870 BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000871 BRIAN GUMECINDO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000872 CARLOS FLORES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000873 ANESA HOLDING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000874 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000905					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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000931 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000985 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001012 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 FINA	$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 MEXICA	$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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001039 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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000134 DORA SAUCEDO MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113-000942 AEROVIAS DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113-000948 OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2114-8531 Otros Convenios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	$0.00	$257,107.29	$257,107.29	$0.00
2115-4391 Otros Subsidios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521 Jubilaciones	**$0.00**	**$257,107.29**	**$257,107.29**	**$0.00**
C01758 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 603210 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	$24,150.00
C01758 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 603210 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
C01768 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 611870 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$0.00	$79,533.02	$79,533.02

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$79,533.02	$0.00	$0.00
	C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL		$0.00	$79,533.02	$79,533.02
	C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL		$79,533.02	$0.00	$0.00
	C01847	27/11/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		13272183	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO R/		$0.00	$39,015.00	$39,015.00
	C01847	27/11/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		13272183	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO R/		$39,015.00	$0.00	$0.00
	C01856	28/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		05446126	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO ALFREDO HE		$0.00	$34,876.25	$34,876.25
	C01856	28/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		05446126	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER 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	$1,482,499.95	$397,774.82	$455,062.87	$1,539,788.00
2117-001						De ejercicios anteriores	$388,656.83	$0.00	$0.00	$388,656.83
2117-001-01						**De antes de 2016**	**$377,039.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$377,039.86**
2117-001-02						**Ret y contribuciones 2016**	**$20,348.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,348.00**
2117-001-03						IVA trasladado cobrado	-$17,538.45	$0.00	$0.00	-$17,538.45
2117-001-03-01						**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-02						**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-03						**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-04						**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-05						**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-06						**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-07						**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-08						**Agosto**	**-$0.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.24**
2117-001-03-09						**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-10						**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-11						**Noviembre**	**-$17,538.61**	**$0.00**	**$0.00**	**-$17,538.61**
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-008-09 CREDITO FONACOT 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-10 ABONITOS 2023	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2117-008-11 PENSION ALIMENTICIA 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-12 RETENCIONES EXTRAORDINARAS A TRABAJADORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-13 IVA POR PAGAR 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2024	-$6,047.24	$0.00	$0.00	-$6,047.24
2117-009-001 IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-002 RETENCION DE IVA 2024	**$0.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.95**
2117-009-003 RETENCION DE ISR 2024	**-$0.07**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.07**
2117-009-004 ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2024	**-$9,373.78**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,373.78**
2117-009-005 FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2024	**$1,925.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,925.00**
2117-009-006 FONDO DE AHORRO ORGANISMO 2024	**$1,925.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,925.00**
2117-009-007 DESCUENTO SINDICATO 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-008 CREDITO FONACOT 2024	**-$524.46**	**$0.00**	**$0.00**	**-$524.46**
2117-009-009 ABONITOS 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-010 PENSION ALIMENTICIA 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-011 CAJA LIBERTAD 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-012 IVA A CARGO 2024	**$0.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.12**
2117-010 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2025	$970,896.92	$397,774.82	$455,062.87	$1,028,184.97
2117-010-001 IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	**$0.00**	**$200,825.27**	**$200,825.27**	**$0.00**
I00408 01/11/2025 INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBI	$0.00	$1,009.90	$1,009.90	
I00409 03/11/2025 INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBI	$0.00	$4,875.57	$5,885.47	
I00410 04/11/2025 INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBI	$0.00	$5,317.53	$11,203.00	
I00411 05/11/2025 INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI	$0.00	$6,801.56	$18,004.56	
I00412 06/11/2025 INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBI	$0.00	$3,730.03	$21,734.59	
I00413 07/11/2025 INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI	$0.00	$10,544.02	$32,278.61	
I00414 08/11/2025 INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBI	$0.00	$6,328.42	$38,607.03	
I00415 09/11/2025 INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBI	$0.00	$212.53	$38,819.56	

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI		$0.00	$7,418.40	$46,237.96
I00417	11/11/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,091.26	$51,329.22
I00418	12/11/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBI		$0.00	$6,401.39	$57,730.61
I00419	13/11/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBI		$0.00	$3,558.67	$61,289.28
I00420	14/11/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBI		$0.00	$6,630.32	$67,919.60
I00421	15/11/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,819.13	$69,738.73
I00422	16/11/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBI		$0.00	$314.90	$70,053.63
I00423	17/11/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,192.10	$71,245.73
I00424	18/11/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,979.75	$76,225.48
I00425	19/11/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBI		$0.00	$13,131.10	$89,356.58
I00426	20/11/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBI		$0.00	$8,068.72	$97,425.30
I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$0.00	$9,953.03	$107,378.33
I00428	22/11/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBI		$0.00	$3,317.76	$110,696.09
I00429	23/11/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBI		$0.00	$803.74	$111,499.83
I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI		$0.00	$10,516.82	$122,016.65
I00431	25/11/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBI		$0.00	$7,450.73	$129,467.38
I00432	26/11/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBI		$0.00	$9,251.06	$138,718.44
I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI		$0.00	$13,102.77	$151,821.21
I00434	28/11/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBI		$0.00	$30,728.12	$182,549.33
I00435	29/11/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBI		$0.00	$16,219.79	$198,769.12
I00436	30/11/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,056.15	$200,825.27
D01326	30/11/2025				DETERMINACION DE IVA NOVIEMBRE 2025 (DETERMINACION DE IVA NOVIEMB		$200,825.27	$0.00	$0.00
2117-010-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025**	**$110,756.43**	**$110,755.00**	**$111,202.62**	**$111,204.05**
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV		$0.00	$4,397.13	$115,153.56
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBI		$0.00	$7,818.19	$122,971.75
C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVI		$0.00	$814.10	$123,785.85
C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$561.05	$124,346.90
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$8,777.50	$133,124.40
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$31,073.96	$164,198.36
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTU		$0.00	$2,752.03	$166,950.39
C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$1,099.86	$168,050.25
D01241	19/11/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUESTOS		$110,755.00	$0.00	$57,295.25
C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$4,397.13	$61,692.38

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE N(		$0.00	$8,027.10	$69,719.48
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025		$0.00	$926.27	$70,645.75
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 202		$0.00	$561.05	$71,206.80
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$8,982.99	$80,189.79
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$26,792.04	$106,981.83
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE N(		$0.00	$2,752.03	$109,733.86
C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBR		$0.00	$1,099.86	$110,833.72
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURG		$0.00	$370.33	$111,204.05
2117-010-003					**RETENCION DE IVA 2025**	**$1,074.33**	**$1,075.00**	**$1,338.69**	**$1,338.02**
D01241	19/11/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUESTOS		$1,075.00	$0.00	-$0.67
C01805	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257123	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$256.01	$255.34
C01806	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257141	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$213.34	$468.68
C01807	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257159	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$128.00	$596.68
C01808	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257177	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$213.34	$810.02
C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$528.00	$1,338.02
2117-010-004					**RETENCION DE ISR 2025**	**-$609.44**	**$203.00**	**$655.74**	**-$156.70**
D01242	19/11/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, NO. OPER		$203.00	$0.00	-$812.44
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$0.00	$3.51	-$808.93
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$0.00	$3.51	-$805.42
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$0.00	$15.25	-$790.17
C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		56257105	ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES D		$0.00	$61.00	-$729.17
C01822	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544078	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD80 ARE		$0.00	$50.11	-$679.06
C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS PARA LA CONSTRI		$0.00	$29.40	-$649.66
C01834	27/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		00732144	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F33 TEPETAT		$0.00	$72.50	-$577.16
C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF		$0.00	$234.20	-$342.96
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A		$0.00	$5.63	-$337.33
C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$61.88	-$275.45
C01899	29/11/2025	ANDRES AVELINO MAQU		58359275	SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE TEMPLETE, PODIUM DE LECTU		$0.00	$118.75	-$156.70
2117-010-005					**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025**	**$420,000.00**	**$900.00**	**$38,800.00**	**$457,900.00**
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV		$0.00	$200.00	$420,200.00
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$1,400.00	$421,600.00
C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVI		$0.00	$200.00	$421,800.00
C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$100.00	$421,900.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$2,800.00	$424,700.00
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$10,700.00	$435,400.00
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTU		$0.00	$400.00	$435,800.00
C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$200.00	$436,000.00
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE I		$0.00	$3,400.00	$439,400.00
C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$200.00	$439,600.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$0.00	$1,400.00	$441,000.00
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025		$0.00	$200.00	$441,200.00
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 202		$0.00	$100.00	$441,300.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$2,800.00	$444,100.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$10,700.00	$454,800.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$0.00	$400.00	$455,200.00
C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBR		$0.00	$200.00	$455,400.00
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$0.00	$3,400.00	$458,800.00
D01262	24/11/2025				PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURG		$900.00	$0.00	$457,900.00
2117-010-006					**FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025**	**$420,000.00**	**$900.00**	**$38,800.00**	**$457,900.00**
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV		$0.00	$200.00	$420,200.00
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$1,400.00	$421,600.00
C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVI		$0.00	$200.00	$421,800.00
C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$100.00	$421,900.00
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$2,800.00	$424,700.00
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$10,700.00	$435,400.00
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTU		$0.00	$400.00	$435,800.00
C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$200.00	$436,000.00
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE I		$0.00	$3,400.00	$439,400.00
C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$200.00	$439,600.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$0.00	$1,400.00	$441,000.00
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025		$0.00	$200.00	$441,200.00
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 202		$0.00	$100.00	$441,300.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$2,800.00	$444,100.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$10,700.00	$454,800.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$0.00	$400.00	$455,200.00
C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBR		$0.00	$200.00	$455,400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$0.00	$3,400.00	$458,800.00
D01262	24/11/2025				PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURG		$900.00	$0.00	$457,900.00
2117-010-007					**CUOTA SINDICAL 2025**	**$0.00**	**$30,465.60**	**$30,465.60**	**$0.00**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$0.00	$508.10	$508.10
C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVI		$0.00	$148.15	$656.25
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$752.30	$1,408.55
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$3,990.71	$5,399.26
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTU		$0.00	$188.93	$5,588.19
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE I		$0.00	$1,394.61	$6,982.80
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$0.00	$1,258.10	$8,240.90
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025		$0.00	$398.15	$8,639.05
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$2,502.30	$11,141.35
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$13,740.71	$24,882.06
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$0.00	$188.93	$25,070.99
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$0.00	$5,394.61	$30,465.60
D01247	22/11/2025				TRANSF-83965056 PAGO CUOTA SINDICAL 22 DE NOV 2025 (TRANSF-8396505(		$23,482.80	$0.00	$6,982.80
D01222	25/11/2025				TRANSF-39969205 PAGO CUOTA SINDICAL 08 DE NOV 2025 (TRANSF-3996920!		$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**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$0.00	$986.00	$986.00
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$8,300.00	$9,286.00
D01226	08/11/2025				TRANSF-39969273 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-399692		$9,286.00	$0.00	$0.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$0.00	$986.00	$986.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$8,300.00	$9,286.00
D01249	22/11/2025				TRANSF-83965091 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-839650		$9,286.00	$0.00	$0.00
2117-010-011					**PENSION ALIMENTICIA 2025**	**$0.00**	**$10,102.95**	**$10,102.95**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$4,471.39	$4,471.39
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE I		$0.00	$900.93	$5,372.32
D01224	08/11/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NC		$5,372.32	$0.00	$0.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$3,829.70	$3,829.70
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$0.00	$900.93	$4,730.63

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01248	22/11/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 (PAGO PENSION NC		$4,730.63	$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**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$0.00	$2,150.00	$2,150.00
D01225	08/11/2025				TRANSF-39969223 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF-39969223 PAGO FINAGA		$2,150.00	$0.00	$0.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$0.00	$2,150.00	$2,150.00
D01250	22/11/2025				TRANSF-83965074 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF-83965074 PAGO FINAGA		$2,150.00	$0.00	$0.00
2117-010-014					**IVA A CARGO 2025**	**$19,675.60**	**$19,676.00**	**$0.00**	**-$0.40**
D01241	19/11/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUESTOS		$19,676.00	$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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
2119-005-06 Caja Libertad	**-$2,116.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,116.00**
2119-005-07 Vales de Despensa	**-$3,254.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,254.83**
2119-005-08 Abonitos	**-$3,606.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.90**
2119-006 2019	$10,087.02	$0.00	$0.00	$10,087.02
2119-006-01 Cuota Sindical 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-02 Pensión Alimenticia 2019	**$875.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.97**
2119-006-03 Ingresos por Clasificar 2019	**$10,399.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,399.96**
2119-006-04 Infonacot 2019	**-$1,188.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,188.91**
2119-006-05 Caja Libertad 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-06 Abonitos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007 2020	$31,648.44	$0.00	$0.00	$31,648.44
2119-007-01 CUOTA SINDICAL 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-02 PENSION ALIMENT 2020	**$4,535.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,535.30**
2119-007-03 INFONACOT	**-$437.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$437.72**
2119-007-04 CAJA LIBERTAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-05 ABONITOS 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-06 INGRESOS POR CLASIFICAR 2020	**$27,550.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,550.86**
2119-008 2021	-$7,966.47	$0.00	$0.00	-$7,966.47
2119-008-01 CUOTA SINDICAL 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-02 PENSIÓN ALIMENTICIA 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-03 FONACOT 2021	**-$757.08**	**$0.00**	**$0.00**	**-$757.08**
2119-008-04 CAJA LIBERTAD 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-05 INGRESOS POR CLASIFICAR 2021	**-$7,209.39**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,209.39**
2119-008-06 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-07 ABONITOS 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009 2022	$1,616.00	$0.00	$0.00	$1,616.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-009-01					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-02					**CUOTA SINDICAL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-03					**FONACOT 2022**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2119-009-04					**ABONITOS 2022**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2119-009-05					**CAJA LIBERTAD 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-06					**IVA ACREDITBLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-07					**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-08					**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-09					**OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL**	**$1,616.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,616.00**
2119-010					2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119-010-01					**PRESTAMOS POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2120					DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$2,674,922.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,674,922.31**
2120-001					**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2121					DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2122					DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2129					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001					De ejercicios anteriores	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001-01					**Financiamiento interno**	**$2,024,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,024,000.04**
2129-001-02					**Depósitos en garantía**	**$650,922.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,922.27**
2130					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2131					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-1					Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-2					Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-1					Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	$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
2132-2					Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-1					Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-2					Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2140					TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2141					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2142					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2150					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**$490,392.38**	**$16,169.31**	**$83,215.71**	**$557,438.78**
2151					INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTC	$490,392.38	$16,169.31	$83,215.71	$557,438.78
2151-01					**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ**	**$490,392.38**	**$16,169.31**	**$83,215.71**	**$557,438.78**
I00408	01/11/2025				09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 17995 (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE		$114.16	$0.00	$490,278.22
I00408	01/11/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16906 (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$490,053.22
I00409	03/11/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25461 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE		$1,310.43	$0.00	$488,742.79
I00409	03/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26478 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE		$111.00	$0.00	$488,631.79
I00410	04/11/2025				09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23113 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$488,406.79
I00410	04/11/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12881 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$488,181.79
I00410	04/11/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9957 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2		$110.84	$0.00	$488,070.95
I00410	04/11/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18192 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE		$183.00	$0.00	$487,887.95
I00410	04/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18192 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE		$183.00	$0.00	$487,704.95
I00411	05/11/2025				28/10/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 5947 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBR		$436.00	$0.00	$487,268.95
I00411	05/11/2025				31/10/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 21081 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI		$111.00	$0.00	$487,157.95
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 1147 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$486,932.95
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 15772 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$269.80	$0.00	$486,663.15
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 17027 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$230.00	$0.00	$486,433.15
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18723 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$129.00	$0.00	$486,304.15
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20552 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$128.84	$0.00	$486,175.31
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20557 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$486,064.47
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20572 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$215.18	$0.00	$485,849.29
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22635 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$460.04	$0.00	$485,389.25
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22733 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$485,164.25

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24620 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$350.14	$0.00	$484,814.11
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25614 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$110.00	$0.00	$484,704.11
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25917 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$225.00	$0.00	$484,479.11
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26041 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$484,368.27
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26846 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$340.60	$0.00	$484,027.67
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26945 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$182.84	$0.00	$483,844.83
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 27120 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$483,733.99
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8026 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2		$371.17	$0.00	$483,362.82
I00411	05/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8421 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2		$225.00	$0.00	$483,137.82
D01310	05/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$500.00	$483,637.82
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$0.01	$483,637.83
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$111.00	$483,748.83
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$111.00	$483,859.83
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$115.00	$483,974.83
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$120.00	$484,094.83
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$133.00	$484,227.83
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$137.84	$484,365.67
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$147.00	$484,512.67
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$155.82	$484,668.49
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$155.82	$484,824.31
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$160.49	$484,984.80
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$169.76	$485,154.56
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$183.00	$485,337.56
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$183.00	$485,520.56
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$220.74	$485,741.30
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$220.74	$485,962.04
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$352.46	$486,314.50
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$406.29	$486,720.79
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$499.58	$487,220.37
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$500.00	$487,720.37
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$581.59	$488,301.96
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$635.99	$488,937.95
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$662.24	$489,600.19
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$709.33	$490,309.52

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$1,539.35	$491,848.87
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$2,462.33	$494,311.20
D01311	06/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$12,098.91	$506,410.11
I00413	07/11/2025				03/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12249 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$352.46	$0.00	$506,057.65
I00413	07/11/2025				12/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 11263 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$110.84	$0.00	$505,946.81
I00413	07/11/2025				24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23641 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$137.84	$0.00	$505,808.97
I00413	07/11/2025				31/10/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 20434 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI		$120.00	$0.00	$505,688.97
I00413	07/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26845 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		$200.82	$0.00	$505,488.15
D01312	07/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 202		$0.00	$166.22	$505,654.37
I00416	10/11/2025				02/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26803 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE		$182.64	$0.00	$505,471.73
I00416	10/11/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21743 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE		$1,539.35	$0.00	$503,932.38
D01314	11/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$220.74	$504,153.12
D01314	11/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$231.65	$504,384.77
D01314	11/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$858.48	$505,243.25
I00418	12/11/2025				13/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 14913 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		$352.46	$0.00	$504,890.79
D01313	12/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025		$0.00	$111.00	$505,001.79
D01316	13/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$231.65	$505,233.44
D01316	13/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$289.88	$505,523.32
D01315	14/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		$0.00	$111.00	$505,634.32
D01315	14/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		$0.00	$183.00	$505,817.32
D01315	14/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		$0.00	$183.00	$506,000.32
D01315	14/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		$0.00	$350.00	$506,350.32
I00424	18/11/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 6711 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2		$2,462.33	$0.00	$503,887.99
I00425	19/11/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 19622 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$300.00	$0.00	$503,587.99
I00425	19/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23412 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$111.00	$0.00	$503,476.99
I00425	19/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24036 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		$293.50	$0.00	$503,183.49
D01317	19/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$709.33	$503,892.82
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$1.00	$503,893.82
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$9.36	$503,903.18
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$114.16	$504,017.34
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$114.16	$504,131.50
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$114.16	$504,245.66
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$183.00	$504,428.66
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$190.00	$504,618.66

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$504,843.66
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$505,068.66
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$505,293.66
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$505,518.66
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$231.65	$505,750.31
D01318	20/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$315.80	$506,066.11
I00427	21/11/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9851 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2		$662.24	$0.00	$505,403.87
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$111.00	$505,514.87
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$505,739.87
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$505,964.87
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$506,189.87
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$317.17	$506,507.04
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$525.77	$507,032.81
D01319	21/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$635.99	$507,668.80
D01320	22/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025		$0.00	$2,000.00	$509,668.80
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$111.00	$509,779.80
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$155.82	$509,935.62
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$510,160.62
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$510,385.62
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$371.17	$510,756.79
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$371.17	$511,127.96
D01321	24/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$1,473.00	$512,600.96
I00431	25/11/2025				01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18327 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE		$350.00	$0.00	$512,250.96
D01322	25/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$512,361.80
D01322	25/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$128.84	$512,490.64
D01322	25/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$182.84	$512,673.48
D01322	25/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$215.18	$512,888.66
D01322	25/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$513,113.66
D01322	25/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$360.85	$513,474.51
I00432	26/11/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8450 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2		$956.80	$0.00	$512,517.71
I00432	26/11/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21458 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		$612.71	$0.00	$511,905.00
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$512,015.84
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$512,126.68
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$512,237.52

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$512,348.36
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$512,459.20
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$114.16	$512,573.36
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$182.84	$512,756.20
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$182.84	$512,939.04
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$215.18	$513,154.22
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$342.49	$513,496.71
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$371.17	$513,867.88
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$635.99	$514,503.87
D01323	26/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$662.24	$515,166.11
I00433	27/11/2025				11/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16739 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		$169.76	$0.00	$514,996.35
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$54.00	$515,050.35
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$515,161.19
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$515,272.03
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$515,382.87
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$515,493.71
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$515,604.55
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$515,715.39
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$515,826.23
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$111.00	$515,937.23
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$111.00	$516,048.23
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$119.84	$516,168.07
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$182.84	$516,350.91
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$182.84	$516,533.75
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$182.84	$516,716.59
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$183.00	$516,899.59
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$517,124.59
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$350.14	$517,474.73
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$473.22	$517,947.95
D01324	27/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$1,830.61	$519,778.56
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.00	$519,888.56
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$519,999.40
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$520,110.24
D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$520,221.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$520,331.92
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$110.84	$520,442.76
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$111.00	$520,553.76
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$115.00	$520,668.76
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$119.84	$520,788.60
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$155.82	$520,944.42
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$182.84	$521,127.26
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$182.84	$521,310.10
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$182.84	$521,492.94
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$215.18	$521,708.12
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$215.18	$521,923.30
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$522,148.30
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$522,373.30
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$225.00	$522,598.30
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$293.50	$522,891.80
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$2,915.01	$525,806.81
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$6,631.97	$532,438.78
	D01325	28/11/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (IN		$0.00	$25,000.00	$557,438.78
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$179,810.62**	**$223,935.69**	**$537,198.64**	**$493,073.57**
2191					INGRESOS POR CLASIFICAR	$179,810.62	$223,935.69	$137,198.64	$93,073.57
2191-01					**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**$179,810.62**	**$223,935.69**	**$137,198.64**	**$93,073.57**
D01286	01/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$253.00	$180,063.62
D01271	02/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$867.00	$180,930.62
D01287	03/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$181,155.62
D01287	03/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,418.65	$182,574.27
D01272	05/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$160.49	$182,734.76
D01272	05/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$220.74	$182,955.50
D01272	05/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$220.74	$183,176.24
D01272	05/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$371.17	$183,547.41
D01263	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$215.18	$0.00	$183,332.23
D01263	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$1,175.58	$0.00	$182,156.65
D01263	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$2,462.33	$0.00	$179,694.32
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$179,583.48
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$111.00	$0.00	$179,472.48
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$155.82	$0.00	$179,316.66
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$160.49	$0.00	$179,156.17
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$215.18	$0.00	$178,940.99
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$215.18	$0.00	$178,725.81
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$216.00	$0.00	$178,509.81
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$220.74	$0.00	$178,289.07
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$220.74	$0.00	$178,068.33
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$371.17	$0.00	$177,697.16
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$435.92	$0.00	$177,261.24
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$662.24	$0.00	$176,599.00
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$867.00	$0.00	$175,732.00
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$1,156.04	$0.00	$174,575.96
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$1,990.71	$0.00	$172,585.25
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$4,450.11	$0.00	$168,135.14

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$6,829.47	$0.00	$161,305.67
D01273	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$19,204.22	$0.00	$142,101.45
D01288	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.16	$142,215.61
D01288	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$115.00	$142,330.61
D01288	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$342.49	$142,673.10
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$0.01	$0.00	$142,673.09
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$142,562.25
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$142,451.41
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$142,340.57
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$142,229.73
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$142,118.89
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$142,008.05
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$141,897.21
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$141,786.37
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$141,675.53
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$141,564.69
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$141,453.85
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$111.00	$0.00	$141,342.85
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$111.00	$0.00	$141,231.85
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$111.00	$0.00	$141,120.85
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$111.00	$0.00	$141,009.85
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$113.00	$0.00	$140,896.85
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$114.00	$0.00	$140,782.85
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$114.16	$0.00	$140,668.69
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$114.16	$0.00	$140,554.53
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$114.16	$0.00	$140,440.37
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$114.16	$0.00	$140,326.21
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$115.00	$0.00	$140,211.21
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$115.00	$0.00	$140,096.21
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$115.00	$0.00	$139,981.21
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$115.00	$0.00	$139,866.21
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$119.84	$0.00	$139,746.37
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$120.00	$0.00	$139,626.37
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$123.43	$0.00	$139,502.94

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$128.84	$0.00	$139,374.10
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$133.00	$0.00	$139,241.10
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$133.00	$0.00	$139,108.10
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$137.84	$0.00	$138,970.26
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$138.00	$0.00	$138,832.26
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$141.98	$0.00	$138,690.28
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$147.00	$0.00	$138,543.28
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$155.82	$0.00	$138,387.46
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$155.82	$0.00	$138,231.64
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$169.76	$0.00	$138,061.88
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$182.84	$0.00	$137,879.04
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$182.84	$0.00	$137,696.20
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$182.84	$0.00	$137,513.36
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$183.00	$0.00	$137,330.36
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$183.00	$0.00	$137,147.36
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$183.00	$0.00	$136,964.36
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$195.45	$0.00	$136,768.91
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$215.18	$0.00	$136,553.73
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$215.18	$0.00	$136,338.55
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$215.18	$0.00	$136,123.37
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$215.18	$0.00	$135,908.19
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$215.18	$0.00	$135,693.01
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$218.30	$0.00	$135,474.71
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$220.74	$0.00	$135,253.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$225.00	$0.00	$135,028.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$225.00	$0.00	$134,803.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$225.00	$0.00	$134,578.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$225.00	$0.00	$134,353.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$225.00	$0.00	$134,128.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$225.00	$0.00	$133,903.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$225.00	$0.00	$133,678.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$225.00	$0.00	$133,453.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$225.00	$0.00	$133,228.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I	$225.00	$0.00	$133,003.97

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$225.00	$0.00	$132,778.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$225.00	$0.00	$132,553.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$251.61	$0.00	$132,302.36
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$253.00	$0.00	$132,049.36
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$288.87	$0.00	$131,760.49
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$293.50	$0.00	$131,466.99
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$299.00	$0.00	$131,167.99
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$334.31	$0.00	$130,833.68
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$335.77	$0.00	$130,497.91
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$342.49	$0.00	$130,155.42
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$342.49	$0.00	$129,812.93
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$342.49	$0.00	$129,470.44
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$342.49	$0.00	$129,127.95
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$342.65	$0.00	$128,785.30
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$344.47	$0.00	$128,440.83
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$350.14	$0.00	$128,090.69
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$352.46	$0.00	$127,738.23
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$371.17	$0.00	$127,367.06
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$405.99	$0.00	$126,961.07
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$406.29	$0.00	$126,554.78
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$443.72	$0.00	$126,111.06
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$499.58	$0.00	$125,611.48
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$500.00	$0.00	$125,111.48
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$581.59	$0.00	$124,529.89
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$635.99	$0.00	$123,893.90
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$709.33	$0.00	$123,184.57
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$719.40	$0.00	$122,465.17
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$745.63	$0.00	$121,719.54
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$775.88	$0.00	$120,943.66
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$988.44	$0.00	$119,955.22
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$1,188.14	$0.00	$118,767.08
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$1,418.65	$0.00	$117,348.43
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$1,539.35	$0.00	$115,809.08
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$1,814.00	$0.00	$113,995.08

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$2,915.01	$0.00	$111,080.07
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$5,030.98	$0.00	$106,049.09
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$6,450.65	$0.00	$99,598.44
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$9,295.35	$0.00	$90,303.09
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$10,933.34	$0.00	$79,369.75
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$12,069.78	$0.00	$67,299.97
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$12,098.91	$0.00	$55,201.06
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$14,766.00	$0.00	$40,435.06
D01289	06/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE (I		$16,074.21	$0.00	$24,360.85
D01274	07/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$24,585.85
D01290	07/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$183.00	$24,768.85
D01290	07/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$189.00	$24,957.85
D01290	07/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$769.90	$25,727.75
D01275	08/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1.00	$25,728.75
D01275	08/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$25,839.59
D01276	11/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$26,064.59
D01276	11/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$2,158.63	$28,223.22
D01291	11/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.00	$28,337.22
D01291	11/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.16	$28,451.38
D01291	11/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$146.82	$28,598.20
D01291	11/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,465.25	$30,063.45
D01264	13/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$30,288.45
D01277	13/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$231.65	$30,520.10
D01292	13/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$9.36	$30,529.46
D01292	13/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$30,744.64
D01292	13/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$315.80	$31,060.44
D01265	14/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.16	$31,174.60
D01278	14/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$373.61	$31,548.21
D01278	14/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,659.88	$33,208.09
D01278	14/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$2,023.18	$35,231.27
D01293	14/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$35,342.11
D01293	14/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$114.16	$35,456.27
D01294	17/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$182.84	$35,639.11
D01266	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$35,749.95

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01279	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$182.84	$35,932.79
D01279	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$182.84	$36,115.63
D01279	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$342.49	$36,458.12
D01279	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$14,974.08	$51,432.20
D01295	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$51,543.04
D01295	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$51,768.04
D01295	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,382.72	$53,150.76
D01295	18/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$17,057.57	$70,208.33
D01296	19/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$18,330.00	$88,538.33
D01267	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$88,427.49
D01267	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$114.16	$0.00	$88,313.33
D01267	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$225.00	$0.00	$88,088.33
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$1.00	$0.00	$88,087.33
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$87,976.49
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$182.84	$0.00	$87,793.65
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$182.84	$0.00	$87,610.81
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$225.00	$0.00	$87,385.81
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$225.00	$0.00	$87,160.81
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$231.65	$0.00	$86,929.16
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$342.49	$0.00	$86,586.67
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$373.61	$0.00	$86,213.06
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$1,659.88	$0.00	$84,553.18
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$2,023.18	$0.00	$82,530.00
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$2,158.63	$0.00	$80,371.37
D01280	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$14,974.08	$0.00	$65,397.29
D01281	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$65,508.13
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$9.36	$0.00	$65,498.77
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$65,387.93
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$110.84	$0.00	$65,277.09
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$114.00	$0.00	$65,163.09
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$114.16	$0.00	$65,048.93
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$114.16	$0.00	$64,934.77
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$146.82	$0.00	$64,787.95
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$182.84	$0.00	$64,605.11

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$183.00	$0.00	$64,422.11
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$189.00	$0.00	$64,233.11
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$215.18	$0.00	$64,017.93
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$225.00	$0.00	$63,792.93
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$315.80	$0.00	$63,477.13
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$769.90	$0.00	$62,707.23
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$1,382.72	$0.00	$61,324.51
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$1,465.25	$0.00	$59,859.26
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$17,057.57	$0.00	$42,801.69
D01297	20/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE (I		$18,330.00	$0.00	$24,471.69
D01268	21/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$24,582.53
D01268	21/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$1,763.37	$26,345.90
D01282	21/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$112.00	$26,457.90
D01298	21/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$26,568.74
D01298	21/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$225.00	$26,793.74
D01298	21/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$7,334.54	$34,128.28
D01299	22/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$34,239.12
D01269	24/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$939.87	$35,178.99
D01300	24/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$35,289.83
D01300	24/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$35,400.67
D01270	25/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$35,615.85
D01283	25/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$652.73	$36,268.58
D01283	25/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$2,741.97	$39,010.55
D01283	25/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$4,935.37	$43,945.92
D01284	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$44,161.10
D01301	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$44,271.94
D01301	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$44,382.78
D01301	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$182.84	$44,565.62
D01301	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$182.84	$44,748.46
D01301	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$44,963.64
D01301	26/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$45,178.82
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$183.00	$45,361.82
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$45,577.00
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$251.61	$45,828.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$350.14	$46,178.75
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$379.06	$46,557.81
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$2,706.58	$49,264.39
D01302	27/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$4,745.98	$54,010.37
D01285	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$54,121.21
D01285	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$215.18	$54,336.39
D01285	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$251.61	$54,588.00
D01285	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$2,664.89	$57,252.89
D01285	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$13,648.20	$70,901.09
D01285	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$22,061.64	$92,962.73
D01303	28/11/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE (I		$0.00	$110.84	$93,073.57
2192					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00
2199-01					**ACREEDORES DIVERSOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**
D01243	21/11/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 69315032 PRESTAMO (TRANSFERENCIA EN		$0.00	$400,000.00	$400,000.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2232						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2233						PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR 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
2242						INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2249						OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2250						FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2251						FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2252						FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 PL	$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	$13,220,682.80	$0.00	$1.27	$13,220,684.07
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3100-001-02					**Almacen**	**$64,653.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,653.11**
3100-001-03					**Patrimonio 2012**	**$1,865.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,865.00**
3100-001-04					**Patrimonio 2014**	**$279,648.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$279,648.50**
3100-001-05					**Patrimonio 2015**	**$933,303.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$933,303.05**
3100-001-06					**Patrimonio 2016**	**$1,916,127.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,916,127.71**
3110					APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3120					DONACIONES DE CAPITAL	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3120-001					**Ajuste 2016**	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3130					ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMOI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$5,722,698.83**	**$0.00**	**$1.27**	**$5,722,700.10**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$4,944,488.52**	**$0.00**	**$1.27**	**$4,944,489.79**
3220-001					**De ejercicios anteriores**	**-$837,430.44**	**$0.00**	**$0.00**	**-$837,430.44**
3220-002					**Resultado 2012**	**$3,126,614.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,126,614.63**
3220-003					**Resultado 2013**	**-$5,315,452.27**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,315,452.27**
3220-004					**Resultado 2014**	**-$1,366,686.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,366,686.60**
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2016-01					**Ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2017-01					**Ejercicio 2017**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	**$4,417,704.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,417,704.77**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$1,167,967.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,167,967.61**
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**-$3,845,155.51**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,845,155.51**
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$2,833,136.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,833,136.74**
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$1,718,932.29**	**$0.00**	**$0.09**	**$1,718,932.38**
I00407	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.09	$1,718,932.38
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$413,915.73**	**$0.00**	**$0.47**	**$413,916.20**
I00406	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.47	$413,916.20
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	**$2,630,941.57**	**$0.00**	**$0.71**	**$2,630,942.28**
I00404	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.70	$2,630,942.27
I00405	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.01	$2,630,942.28
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 /	**-$253,066.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$253,066.59**
3251					CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3252					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$253,066.59	$0.00	$0.00	-$253,066.59
3252-9999					Depreciaciones de ejercicios anteriores	-$253,066.59	$0.00	$0.00	-$253,066.59
3252-9999-2019					**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019**	**-$3,159.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,159.50**
3252-9999-2020					**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020**	**-$7,582.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,582.80**
3252-9999-2021					**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021**	**-$242,324.29**	**$0.00**	**$0.00**	**-$242,324.29**
3252-9999-2022					**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3252-9999-2023					**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3252-9999-2024					**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3253					CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3300					**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3310					RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3320					RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$52,005,379.73**	**$0.00**	**$4,417,347.29**	**$56,422,727.02**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$48,285,959.23**	**$0.00**	**$4,176,162.54**	**$52,462,121.77**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4113 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4118 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-001-05						**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-06						**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-07						**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-08						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-002						Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-002-01						**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-006-02					**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-03					**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-04					**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-05					**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-06					**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
4143-007-01 Recargos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4144-001 RECARGOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4144-002 MULTAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4145 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4149 OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 P	$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	**$48,285,959.23**	**$0.00**	**$4,176,162.54**	**$52,462,121.77**
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	$48,285,959.23	$0.00	$4,176,162.54	$52,462,121.77

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$48,285,959.23	$0.00	$4,176,162.54	$52,462,121.77
4173-001-01					AGUA POTABLE	$36,276,056.77	$0.00	$3,367,632.84	$39,643,689.61
4173-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$20,448,922.88**	**$0.00**	**$1,870,188.14**	**$22,319,111.02**
I00408	01/11/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,682.58	$20,451,605.46
I00409	03/11/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBI		$0.00	$21,762.03	$20,473,367.49
I00410	04/11/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBI		$0.00	$24,176.85	$20,497,544.34
I00411	05/11/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI		$0.00	$28,860.06	$20,526,404.40
I00412	06/11/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBI		$0.00	$28,543.54	$20,554,947.94
I00413	07/11/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI		$0.00	$29,651.75	$20,584,599.69
I00414	08/11/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBI		$0.00	$20,787.95	$20,605,387.64
I00415	09/11/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBI		$0.00	$8,433.93	$20,613,821.57
I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI		$0.00	$33,144.55	$20,646,966.12
I00417	11/11/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBI		$0.00	$28,223.73	$20,675,189.85
I00418	12/11/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBI		$0.00	$35,539.59	$20,710,729.44
I00419	13/11/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBI		$0.00	$52,686.26	$20,763,415.70
I00420	14/11/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBI		$0.00	$40,924.68	$20,804,340.38
I00421	15/11/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBI		$0.00	$21,764.97	$20,826,105.35
I00422	16/11/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBI		$0.00	$15,412.41	$20,841,517.76
I00423	17/11/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBI		$0.00	$16,196.45	$20,857,714.21
I00424	18/11/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBI		$0.00	$58,946.58	$20,916,660.79
I00425	19/11/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBI		$0.00	$103,019.51	$21,019,680.30
I00426	20/11/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBI		$0.00	$71,059.97	$21,090,740.27
I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$0.00	$85,855.63	$21,176,595.90
I00428	22/11/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBI		$0.00	$29,749.34	$21,206,345.24
I00429	23/11/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBI		$0.00	$22,521.15	$21,228,866.39
I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI		$0.00	$133,924.61	$21,362,791.00
I00431	25/11/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBI		$0.00	$95,178.36	$21,457,969.36
I00432	26/11/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBI		$0.00	$386,354.42	$21,844,323.78
I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI		$0.00	$106,923.13	$21,951,246.91
I00434	28/11/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBI		$0.00	$209,808.83	$22,161,055.74
I00435	29/11/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBI		$0.00	$123,611.15	$22,284,666.89
I00436	30/11/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBI		$0.00	$34,444.13	$22,319,111.02
4173-001-01-02					**REZAGOS**	**$15,777,818.60**	**$0.00**	**$1,494,051.87**	**$17,271,870.47**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00408	01/11/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBI		$0.00	$31,471.12	$15,809,289.72
I00409	03/11/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBI		$0.00	$100,306.06	$15,909,595.78
I00410	04/11/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBI		$0.00	$92,456.41	$16,002,052.19
I00411	05/11/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI		$0.00	$85,974.27	$16,088,026.46
I00412	06/11/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBI		$0.00	$77,185.36	$16,165,211.82
I00413	07/11/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI		$0.00	$73,400.45	$16,238,612.27
I00414	08/11/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBI		$0.00	$23,256.62	$16,261,868.89
I00415	09/11/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBI		$0.00	$16,020.91	$16,277,889.80
I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI		$0.00	$56,984.35	$16,334,874.15
I00417	11/11/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBI		$0.00	$53,795.17	$16,388,669.32
I00418	12/11/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBI		$0.00	$56,791.95	$16,445,461.27
I00419	13/11/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBI		$0.00	$51,914.44	$16,497,375.71
I00420	14/11/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBI		$0.00	$59,856.28	$16,557,231.99
I00421	15/11/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBI		$0.00	$25,491.42	$16,582,723.41
I00422	16/11/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBI		$0.00	$10,469.73	$16,593,193.14
I00423	17/11/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBI		$0.00	$15,240.86	$16,608,434.00
I00424	18/11/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBI		$0.00	$47,128.82	$16,655,562.82
I00425	19/11/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBI		$0.00	$52,016.90	$16,707,579.72
I00426	20/11/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBI		$0.00	$164,447.69	$16,872,027.41
I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$0.00	$49,823.61	$16,921,851.02
I00428	22/11/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBI		$0.00	$11,227.33	$16,933,078.35
I00429	23/11/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBI		$0.00	$7,703.01	$16,940,781.36
I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI		$0.00	$47,091.38	$16,987,872.74
I00431	25/11/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBI		$0.00	$44,908.84	$17,032,781.58
I00432	26/11/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBI		$0.00	$38,728.03	$17,071,509.61
I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI		$0.00	$105,250.67	$17,176,760.28
I00434	28/11/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBI		$0.00	$57,518.40	$17,234,278.68
I00435	29/11/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBI		$0.00	$23,915.61	$17,258,194.29
I00436	30/11/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBI		$0.00	$13,676.18	$17,271,870.47
4173-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$49,315.29**	**$0.00**	**$3,392.83**	**$52,708.12**
I00410	04/11/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBI		$0.00	$139.16	$49,454.45
I00411	05/11/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI		$0.00	$463.52	$49,917.97
I00417	11/11/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBI		$0.00	$343.67	$50,261.64

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00420	14/11/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBI		$0.00	$343.50	$50,605.14
I00424	18/11/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBI		$0.00	$343.67	$50,948.81
I00425	19/11/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBI		$0.00	$343.67	$51,292.48
I00428	22/11/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBI		$0.00	$139.16	$51,431.64
I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI		$0.00	$536.16	$51,967.80
I00431	25/11/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBI		$0.00	$396.65	$52,364.45
I00432	26/11/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBI		$0.00	$343.67	$52,708.12
4173-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$954,594.12	$0.00	$87,750.26	$1,042,344.38
4173-001-02-01					**DRENAJE**	**$954,594.12**	**$0.00**	**$87,750.26**	**$1,042,344.38**
I00408	01/11/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBI		$0.00	$134.16	$954,728.28
I00409	03/11/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBI		$0.00	$854.42	$955,582.70
I00410	04/11/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,019.62	$956,602.32
I00411	05/11/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,223.96	$957,826.28
I00412	06/11/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,300.61	$959,126.89
I00413	07/11/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,405.20	$960,532.09
I00414	08/11/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBI		$0.00	$970.18	$961,502.27
I00415	09/11/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBI		$0.00	$410.65	$961,912.92
I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,546.53	$963,459.45
I00417	11/11/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,297.10	$964,756.55
I00418	12/11/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,637.63	$966,394.18
I00419	13/11/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,728.78	$968,122.96
I00420	14/11/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,976.39	$970,099.35
I00421	15/11/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,045.34	$971,144.69
I00422	16/11/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBI		$0.00	$766.61	$971,911.30
I00423	17/11/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBI		$0.00	$772.51	$972,683.81
I00424	18/11/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,767.69	$975,451.50
I00425	19/11/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,089.30	$980,540.80
I00426	20/11/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBI		$0.00	$3,457.71	$983,998.51
I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,212.94	$988,211.45
I00428	22/11/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,422.60	$989,634.05
I00429	23/11/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,099.70	$990,733.75
I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,780.54	$996,514.29
I00431	25/11/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,650.59	$1,001,164.88

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00432	26/11/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBI		$0.00	$19,209.87	$1,020,374.75
	I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,271.93	$1,025,646.68
	I00434	28/11/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBI		$0.00	$10,354.36	$1,036,001.04
	I00435	29/11/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,669.37	$1,040,670.41
	I00436	30/11/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,673.97	$1,042,344.38
4173-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-03						SANEAMIENTO	$960,348.98	$0.00	$88,664.28	$1,049,013.26
4173-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$960,348.98**	**$0.00**	**$88,664.28**	**$1,049,013.26**
	I00408	01/11/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBI		$0.00	$134.16	$960,483.14
	I00409	03/11/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBI		$0.00	$854.42	$961,337.56
	I00410	04/11/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,011.31	$962,348.87
	I00411	05/11/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,223.96	$963,572.83
	I00412	06/11/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,286.44	$964,859.27
	I00413	07/11/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,405.20	$966,264.47
	I00414	08/11/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBI		$0.00	$963.91	$967,228.38
	I00415	09/11/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBI		$0.00	$413.17	$967,641.55
	I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,602.58	$969,244.13
	I00417	11/11/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,328.09	$970,572.22
	I00418	12/11/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,675.51	$972,247.73
	I00419	13/11/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,812.06	$974,059.79
	I00420	14/11/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,042.90	$976,102.69
	I00421	15/11/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,069.45	$977,172.14
	I00422	16/11/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBI		$0.00	$784.25	$977,956.39
	I00423	17/11/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBI		$0.00	$811.06	$978,767.45
	I00424	18/11/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,868.60	$981,636.05
	I00425	19/11/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,212.84	$986,848.89
	I00426	20/11/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBI		$0.00	$3,472.83	$990,321.72
	I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,249.96	$994,571.68
	I00428	22/11/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,422.60	$995,994.28
	I00429	23/11/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,124.46	$997,118.74
	I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,821.47	$1,002,940.21
	I00431	25/11/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,670.84	$1,007,611.05
	I00432	26/11/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBI		$0.00	$19,247.86	$1,026,858.91

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,249.43	$1,032,108.34
I00434	28/11/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBI		$0.00	$10,413.46	$1,042,521.80
I00435	29/11/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,748.37	$1,047,270.17
I00436	30/11/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,743.09	$1,049,013.26
4173-001-04					CONTRATOS	$809,628.38	$0.00	$94,084.43	$903,712.81
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**	**$116,053.96**	**$0.00**	**$11,536.16**	**$127,590.12**
I00413	07/11/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,768.08	$121,822.04
I00428	22/11/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,884.04	$124,706.08
I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,884.04	$127,590.12
4173-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$693,574.42**	**$0.00**	**$82,548.27**	**$776,122.69**
I00410	04/11/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBI		$0.00	$3,346.96	$696,921.38
I00411	05/11/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,884.04	$699,805.42
I00412	06/11/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBI		$0.00	$86.21	$699,891.63
I00413	07/11/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI		$0.00	$8,652.12	$708,543.75
I00414	08/11/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,768.08	$714,311.83
I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,768.08	$720,079.91
I00425	19/11/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBI		$0.00	$9,115.04	$729,194.95
I00426	20/11/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBI		$0.00	$3,346.96	$732,541.91
I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,762.20	$734,304.11
I00428	22/11/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,884.04	$737,188.15
I00431	25/11/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,768.08	$742,956.23
I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI		$0.00	$15,862.22	$758,818.45
I00434	28/11/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBI		$0.00	$17,304.24	$776,122.69
4173-001-04-05					**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$528,919.79	$0.00	$3,853.72	$532,773.51
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**	**$177,364.82**	**$0.00**	**$444.66**	**$177,809.48**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00418	12/11/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBI		$0.00	$148.22	$177,513.04
I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$0.00	$148.22	$177,661.26
I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI		$0.00	$148.22	$177,809.48
4173-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$23,513.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,513.48**
4173-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$328,041.49**	**$0.00**	**$3,409.06**	**$331,450.55**
I00409	03/11/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBI		$0.00	$296.44	$328,337.93
I00411	05/11/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI		$0.00	$148.22	$328,486.15
I00412	06/11/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBI		$0.00	$444.66	$328,930.81
I00413	07/11/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI		$0.00	$444.66	$329,375.47
I00414	08/11/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBI		$0.00	$296.44	$329,671.91
I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI		$0.00	$148.22	$329,820.13
I00418	12/11/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBI		$0.00	$148.22	$329,968.35
I00420	14/11/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBI		$0.00	$148.22	$330,116.57
I00424	18/11/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBI		$0.00	$148.22	$330,264.79
I00426	20/11/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBI		$0.00	$296.44	$330,561.23
I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$0.00	$741.10	$331,302.33
I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI		$0.00	$148.22	$331,450.55
4173-001-06					OTROS	$6,228,609.78	$0.00	$351,221.42	$6,579,831.20
4173-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,238,859.75**	**$0.00**	**$83,040.73**	**$1,321,900.48**
I00409	03/11/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBI		$0.00	$862.06	$1,239,721.81
I00410	04/11/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,639.03	$1,241,360.84
I00411	05/11/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,210.67	$1,245,571.51
I00413	07/11/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI		$0.00	$17,984.25	$1,263,555.76
I00414	08/11/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBI		$0.00	$11,458.55	$1,275,014.31
I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,587.57	$1,279,601.88
I00417	11/11/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,379.60	$1,281,981.48
I00418	12/11/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,700.94	$1,283,682.42
I00420	14/11/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,923.19	$1,286,605.61
I00421	15/11/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBI		$0.00	$853.44	$1,287,459.05
I00424	18/11/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,756.84	$1,290,215.89
I00425	19/11/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBI		$0.00	$9,114.66	$1,299,330.55
I00426	20/11/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,354.57	$1,303,685.12
I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,179.29	$1,304,864.41

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00428	22/11/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBI		$0.00	$8,585.98	$1,313,450.39
I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI		$0.00	$476.50	$1,313,926.89
I00431	25/11/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,623.77	$1,319,550.66
I00435	29/11/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,349.82	$1,321,900.48
4173-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$1,732,110.88**	**$0.00**	**$9,021.91**	**$1,741,132.79**
I00418	12/11/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBI		$0.00	$9,021.91	$1,741,132.79
4173-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$23,056.80**	**$0.00**	**$508.75**	**$23,565.55**
I00411	05/11/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI		$0.00	$508.75	$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**	**$13,641.83**	**$0.00**	**$1,151.73**	**$14,793.56**
I00409	03/11/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBI		$0.00	$127.97	$13,769.80
I00413	07/11/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI		$0.00	$127.97	$13,897.77
I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI		$0.00	$127.97	$14,025.74
I00417	11/11/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBI		$0.00	$127.97	$14,153.71
I00425	19/11/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBI		$0.00	$255.94	$14,409.65
I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$0.00	$127.97	$14,537.62
I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI		$0.00	$127.97	$14,665.59
I00434	28/11/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBI		$0.00	$127.97	$14,793.56
4173-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$342,750.43**	**$0.00**	**$34,617.29**	**$377,367.72**
I00408	01/11/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBI		$0.00	$506.04	$343,256.47
I00409	03/11/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,265.10	$344,521.57
I00410	04/11/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,518.12	$346,039.69
I00411	05/11/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,771.14	$347,810.83
I00412	06/11/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBI		$0.00	$253.02	$348,063.85
I00413	07/11/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,277.18	$350,341.03
I00414	08/11/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBI		$0.00	$759.06	$351,100.09
I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,265.10	$352,365.19
I00417	11/11/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,265.10	$353,630.29
I00418	12/11/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,277.18	$355,907.47
I00419	13/11/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,518.12	$357,425.59
I00420	14/11/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,518.12	$358,943.71
I00421	15/11/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBI		$0.00	$975.36	$359,919.07

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00424	18/11/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,771.14	$361,690.21
	I00425	19/11/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,771.14	$363,461.35
	I00426	20/11/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,012.08	$364,473.43
	I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,012.08	$365,485.51
	I00428	22/11/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBI		$0.00	$506.04	$365,991.55
	I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,771.14	$367,762.69
	I00431	25/11/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,267.45	$370,030.14
	I00432	26/11/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,012.08	$371,042.22
	I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,530.20	$373,572.42
	I00434	28/11/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,277.18	$375,849.60
	I00435	29/11/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,518.12	$377,367.72
4173-001-06-07						**MULTAS**	**$95,492.70**	**$0.00**	**$1,743.30**	**$97,236.00**
	I00420	14/11/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBI		$0.00	$942.82	$96,435.52
	I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI		$0.00	$541.86	$96,977.38
	I00432	26/11/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBI		$0.00	$258.62	$97,236.00
4173-001-06-08						**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**
4173-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$192,290.77**	**$0.00**	**$35,344.83**	**$227,635.60**
	I00435	29/11/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBI		$0.00	$35,344.83	$227,635.60
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**	**$48,903.81**	**$0.00**	**$2,870.92**	**$51,774.73**
	I00409	03/11/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBI		$0.00	$60.96	$48,964.77
	I00409	03/11/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBI		$0.00	$183.37	$49,148.14
	I00410	04/11/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBI		$0.00	$30.48	$49,178.62
	I00410	04/11/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBI		$0.00	$185.58	$49,364.20
	I00411	05/11/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI		$0.00	$30.48	$49,394.68
	I00412	06/11/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBI		$0.00	$30.48	$49,425.16
	I00413	07/11/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI		$0.00	$387.86	$49,813.02
	I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI		$0.00	$30.48	$49,843.50
	I00418	12/11/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBI		$0.00	$30.48	$49,873.98
	I00419	13/11/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBI		$0.00	$30.48	$49,904.46
	I00419	13/11/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBI		$0.00	$183.37	$50,087.83

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00424	18/11/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBI	$0.00	$183.37	$50,271.20
	I00425	19/11/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBI	$0.00	$30.48	$50,301.68
	I00426	20/11/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBI	$0.00	$91.44	$50,393.12
	I00426	20/11/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBI	$0.00	$183.36	$50,576.48
	I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI	$0.00	$30.48	$50,606.96
	I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI	$0.00	$183.37	$50,790.33
	I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI	$0.00	$183.37	$50,973.70
	I00431	25/11/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBI	$0.00	$30.48	$51,004.18
	I00432	26/11/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBI	$0.00	$121.92	$51,126.10
	I00432	26/11/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBI	$0.00	$183.37	$51,309.47
	I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI	$0.00	$35.35	$51,344.82
	I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI	$0.00	$183.37	$51,528.19
	I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI	$0.00	$185.58	$51,713.77
	I00435	29/11/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBI	$0.00	$60.96	$51,774.73
4173-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS** **$255.70**	**$0.00**	**$27.91**	**$283.61**
	I00400	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUE	$0.00	$3.79	$259.49
	I00401	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUE	$0.00	$0.53	$260.02
	I00402	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUE	$0.00	$5.61	$265.63
	I00403	03/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 (INTERESES GANADOS EN LA CUE	$0.00	$17.97	$283.60
	I00437	21/11/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COMPENSACION POR RETRASO) (	$0.00	$0.01	$283.61
4173-001-06-14						**REGULARIZACION** **$34,424.94**	**$0.00**	**$13,299.60**	**$47,724.54**
	I00414	08/11/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBI	$0.00	$6,649.80	$41,074.74
	I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI	$0.00	$6,649.80	$47,724.54
4173-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES** **$1,059,805.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,059,805.62**
4173-001-06-16						**SUSPENSION** **$1,433,518.62**	**$0.00**	**$169,594.45**	**$1,603,113.07**
	I00408	01/11/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBI	$0.00	$3,036.24	$1,436,554.86
	I00409	03/11/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBI	$0.00	$5,566.44	$1,442,121.30
	I00410	04/11/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBI	$0.00	$5,293.96	$1,447,415.26
	I00411	05/11/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI	$0.00	$8,096.64	$1,455,511.90
	I00412	06/11/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBI	$0.00	$6,568.79	$1,462,080.69
	I00413	07/11/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI	$0.00	$11,385.90	$1,473,466.59
	I00414	08/11/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBI	$0.00	$2,024.16	$1,475,490.75
	I00415	09/11/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBI	$0.00	$253.02	$1,475,743.77

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI		$0.00	$7,843.62	$1,483,587.39
I00417	11/11/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBI		$0.00	$6,578.52	$1,490,165.91
I00418	12/11/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBI		$0.00	$8,349.66	$1,498,515.57
I00419	13/11/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBI		$0.00	$6,035.76	$1,504,551.33
I00420	14/11/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBI		$0.00	$8,602.68	$1,513,154.01
I00421	15/11/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,726.29	$1,515,880.30
I00422	16/11/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBI		$0.00	$506.04	$1,516,386.34
I00423	17/11/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,012.08	$1,517,398.42
I00424	18/11/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,819.46	$1,523,217.88
I00425	19/11/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBI		$0.00	$8,602.68	$1,531,820.56
I00426	20/11/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,566.44	$1,537,387.00
I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$0.00	$6,812.08	$1,544,199.08
I00428	22/11/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,520.47	$1,546,719.55
I00429	23/11/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBI		$0.00	$759.06	$1,547,478.61
I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI		$0.00	$10,879.86	$1,558,358.47
I00431	25/11/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBI		$0.00	$8,592.95	$1,566,951.42
I00432	26/11/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBI		$0.00	$9,614.76	$1,576,566.18
I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI		$0.00	$10,626.84	$1,587,193.02
I00434	28/11/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBI		$0.00	$10,606.63	$1,597,799.65
I00435	29/11/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBI		$0.00	$3,542.28	$1,601,341.93
I00436	30/11/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,771.14	$1,603,113.07
4173-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$2,527,801.41	$0.00	$182,955.59	$2,710,757.00
4173-001-07-01					**RECARGOS**	**$2,527,801.41**	**$0.00**	**$182,955.59**	**$2,710,757.00**
I00408	01/11/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,964.52	$2,532,765.93
I00409	03/11/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBI		$0.00	$17,858.19	$2,550,624.12
I00410	04/11/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBI		$0.00	$11,519.68	$2,562,143.80
I00411	05/11/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,631.86	$2,567,775.66
I00412	06/11/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBI		$0.00	$8,311.47	$2,576,087.13
I00413	07/11/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,752.12	$2,581,839.25
I00414	08/11/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,102.67	$2,582,941.92
I00415	09/11/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBI		$0.00	$643.77	$2,583,585.69
I00416	10/11/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,519.09	$2,588,104.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00417	11/11/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBI		$0.00	$13,268.88	$2,601,373.66
	I00418	12/11/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,117.61	$2,606,491.27
	I00419	13/11/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBI		$0.00	$8,513.83	$2,615,005.10
	I00420	14/11/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBI		$0.00	$6,804.70	$2,621,809.80
	I00421	15/11/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBI		$0.00	$5,219.71	$2,627,029.51
	I00422	16/11/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBI		$0.00	$741.96	$2,627,771.47
	I00423	17/11/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBI		$0.00	$832.68	$2,628,604.15
	I00424	18/11/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBI		$0.00	$8,759.41	$2,637,363.56
	I00425	19/11/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,717.68	$2,642,081.24
	I00426	20/11/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBI		$0.00	$11,723.95	$2,653,805.19
	I00427	21/11/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBI		$0.00	$6,158.24	$2,659,963.43
	I00428	22/11/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,095.49	$2,661,058.92
	I00429	23/11/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,300.09	$2,662,359.01
	I00430	24/11/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBI		$0.00	$4,242.01	$2,666,601.02
	I00431	25/11/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBI		$0.00	$12,797.09	$2,679,398.11
	I00432	26/11/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBI		$0.00	$3,819.39	$2,683,217.50
	I00433	27/11/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBI		$0.00	$7,466.49	$2,690,683.99
	I00434	28/11/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBI		$0.00	$16,611.28	$2,707,295.27
	I00435	29/11/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBI		$0.00	$2,713.33	$2,710,008.60
	I00436	30/11/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBI		$0.00	$748.40	$2,710,757.00
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**	**$3,719,420.50**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$3,960,605.25**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$3,719,420.50**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$3,960,605.25**
4221					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$3,719,420.50	$0.00	$241,184.75	$3,960,605.25
4223-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$3,719,420.50**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$3,960,605.25**
I00438	21/11/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$0.00	$241,184.75	$3,960,605.25
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
4300					**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4310					INGRESOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4311-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4331					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4340					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4341					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4392					BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4393					DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4394					DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4395					RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4396					UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4397					DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4399-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$43,444,394.55**	**$4,259,218.27**	**$0.00**	**$47,703,612.82**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$40,997,919.48**	**$3,980,310.98**	**$0.00**	**$44,978,230.46**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$15,390,662.43**	**$1,409,396.66**	**$0.00**	**$16,800,059.09**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$11,940,412.24	$1,078,601.19	$0.00	$13,019,013.43
5111-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$11,940,412.24**	**$1,078,601.19**	**$0.00**	**$13,019,013.43**
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$27,216.56	$0.00	$11,967,628.80
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,969.32	$0.00	$12,036,598.12
C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$7,407.54	$0.00	$12,044,005.66
C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$6,048.28	$0.00	$12,050,053.94
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$101,954.30	$0.00	$12,152,008.24
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$292,348.46	$0.00	$12,444,356.70
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$23,639.00	$0.00	$12,467,995.70
C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$11,502.54	$0.00	$12,479,498.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$27,216.56	$0.00	$12,506,714.80
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,969.32	$0.00	$12,575,684.12
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$7,407.54	$0.00	$12,583,091.66
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$6,048.28	$0.00	$12,589,139.94
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$101,954.30	$0.00	$12,691,094.24
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$292,457.24	$0.00	$12,983,551.48
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTO		$23,639.00	$0.00	$13,007,190.48
C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$11,502.54	$0.00	$13,018,693.02
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$320.41	$0.00	$13,019,013.43
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,465,623.13	$126,675.43	$0.00	$1,592,298.56
5113-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$302,300.00**	**$28,100.00**	**$0.00**	**$330,400.00**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$303,100.00
C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$100.00	$0.00	$303,200.00
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,000.00	$0.00	$305,200.00
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$10,700.00	$0.00	$315,900.00
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$300.00	$0.00	$316,200.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$317,000.00
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$100.00	$0.00	$317,100.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,000.00	$0.00	$319,100.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$11,000.00	$0.00	$330,100.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTO		$300.00	$0.00	$330,400.00
5113-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$399,213.40**	**$46,817.43**	**$0.00**	**$446,030.83**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,541.74	$0.00	$400,755.14
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,604.13	$0.00	$403,359.27
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$12,454.26	$0.00	$415,813.53
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$2,602.83	$0.00	$418,416.36
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$2,222.26	$0.00	$420,638.62
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$626.43	$0.00	$421,265.05
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,929.70	$0.00	$424,194.75
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$15,094.65	$0.00	$439,289.40
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$6,741.43	$0.00	$446,030.83

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$748,895.23**	**$51,758.00**	**$0.00**	**$800,653.23**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$26,866.49	$0.00	$775,761.72
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$24,891.51	$0.00	$800,653.23
5113-1341					**Compensaciones**	**$15,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,214.50**
5114					SEGURIDAD SOCIAL	$56,070.35	$0.00	$0.00	$56,070.35
5114-1441					**Aportaciones para seguros**	**$56,070.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,070.35**
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,928,556.71	$204,120.04	$0.00	$2,132,676.75
5115-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$355,600.00**	**$32,000.00**	**$0.00**	**$387,600.00**
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$355,800.00
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,400.00	$0.00	$357,200.00
C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$200.00	$0.00	$357,400.00
C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$100.00	$0.00	$357,500.00
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,800.00	$0.00	$360,300.00
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$10,700.00	$0.00	$371,000.00
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$400.00	$0.00	$371,400.00
C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$200.00	$0.00	$371,600.00
C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$371,800.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,400.00	$0.00	$373,200.00
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$200.00	$0.00	$373,400.00
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$100.00	$0.00	$373,500.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,800.00	$0.00	$376,300.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$0.00	$387,000.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTO		$400.00	$0.00	$387,400.00
C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$200.00	$0.00	$387,600.00
5115-1521					**Indemnizaciones**	**$44,506.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,506.24**
5115-1542					**Despensa**	**$1,327,825.21**	**$146,800.00**	**$0.00**	**$1,474,625.21**
C01750	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$1,329,825.21
C01751	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$1,342,825.21
C01752	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601180	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$26,250.00	$0.00	$1,369,075.21
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025		$96,250.00	$0.00	$1,465,325.21
C01754	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$1,469,075.21

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01755	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$1,470,825.21
C01756	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$1,471,825.21
C01757	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$1,473,825.21
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$800.00	$0.00	$1,474,625.21
5115-1543					**Ayuda para utiles escolares**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$175,625.26**	**$25,320.04**	**$0.00**	**$200,945.30**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$25,320.04	$0.00	$200,945.30
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$4,768,757.27**	**$527,922.40**	**$0.00**	**$5,296,679.67**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$184,032.40	$20,843.84	$0.00	$204,876.24
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$86,333.35**	**$13,961.85**	**$0.00**	**$100,295.20**
C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$630.20	$0.00	$86,963.55
C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$3,194.21	$0.00	$90,157.76
C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$3,815.08	$0.00	$93,972.84
C01775	05/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 1174	611270070	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FI 1174 (COMPUTADORA PC		$5,775.00	$0.00	$99,747.84
C01837	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732195	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$376.66	$0.00	$100,124.50
C01865	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189835	60591067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 729, Factura: FTLA 189835 (ADQUISICION		$170.70	$0.00	$100,295.20
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$31,385.86**	**$350.00**	**$0.00**	**$31,735.86**
C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 732, Factura: A84FAF18BC40 (ADQUISICI(		$70.00	$0.00	$31,455.86
C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 733, Factura: I 582 (ADQUISICION DE MAT		$280.00	$0.00	$31,735.86
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,214.66**	**$4,507.77**	**$0.00**	**$7,722.43**
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 703, Factura: FTLA 189833 (ADQUISICION		$1,930.18	$0.00	$5,144.84
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 704, Factura: FTLA189834 (ADQUISICION		$2,577.59	$0.00	$7,722.43
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$31,211.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,211.30**
5121-2161					**Material de limpieza**	**$16,734.83**	**$2,024.22**	**$0.00**	**$18,759.05**
C01773	13/11/2025	LUIS EDUARDO ESCAMIL		34135064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E		$1,005.69	$0.00	$17,740.52
C01838	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732212	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$837.93	$0.00	$18,578.45
C01869	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P112473	60591103	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 734, Factura: P112473 (ADQUISICION DE I		$180.60	$0.00	$18,759.05
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	$26,501.23	$1,984.00	$0.00	$28,485.23

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$25,803.81**	**$1,984.00**	**$0.00**	**$27,787.81**
C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 688, Factura: TUL 7450223321 (ADQUISICI		$636.00	$0.00	$26,439.81
C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 689, Factura: TUL 7450223320 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$26,863.81
C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 690, Factura: FA 44304 (ADQUISICION DE		$447.00	$0.00	$27,310.81
C01870	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	60591121	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 735, Factura: TUL 7450223858 (ADQUISICI		$477.00	$0.00	$27,787.81
5122-2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**$697.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$697.42**
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$1,358,044.20	$114,748.33	$0.00	$1,472,792.53
5123-2381					**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$1,358,044.20**	**$114,748.33**	**$0.00**	**$1,472,792.53**
C01858	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	30373039	30373039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 705, Factura: 30373039 (ADQUISICION DE		$2,253.08	$0.00	$1,360,297.28
C01799	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA T		$5,565.00	$0.00	$1,365,862.28
C01835	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732178	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$1,370,862.28
C01836	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$1,375,862.28
C01854	28/11/2025	CONSULTORES EN GES		81396092	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$20,500.00	$0.00	$1,396,362.28
C01861	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$19,656.80	$0.00	$1,416,019.08
C01862	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$52,993.45	$0.00	$1,469,012.53
C01885	29/11/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		60591350	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$3,780.00	$0.00	$1,472,792.53
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	$1,008,828.73	$71,964.70	$0.00	$1,080,793.43
5124-2411					**Productos minerales no metálicos**	**$238,363.56**	**$27,476.69**	**$0.00**	**$265,840.25**
C01821	27/11/2025	SANDRO HERNANDEZ O		92544061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$240,663.56
C01822	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,008.72	$0.00	$244,672.28
C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$1,667.97	$0.00	$246,340.25
C01834	27/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		00732144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,800.00	$0.00	$252,140.25
C01844	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$13,700.00	$0.00	$265,840.25
5124-2421					**Cemento y productos de concreto**	**$150,891.74**	**$17,025.00**	**$0.00**	**$167,916.74**
C01784	20/11/2025	CONOPROYECT SA DE C		09008037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACIOI		$17,025.00	$0.00	$167,916.74
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**	**$166,491.37**	**$10,475.47**	**$0.00**	**$176,966.84**
C01776	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000474	47166050	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: 0007-00047443 I (ADQUISICI		$56.03	$0.00	$166,547.40
C01860	26/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		54194027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$1,874.96	$0.00	$168,422.36
C01859	27/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		92544027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$7,604.85	$0.00	$176,027.21

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 (ADQUISICION DE M		$637.93	$0.00	$176,665.14
C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 (ADQUI		-$637.93	$0.00	$176,027.21
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 (ADQUISICION DE M		$637.93	$0.00	$176,665.14
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 740, Factura: JB 59274 (ADQUISICION DE		$301.70	$0.00	$176,966.84
5124-2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**$79,763.49**	**$8,463.60**	**$0.00**	**$88,227.09**
C01800	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$7,779.50	$0.00	$87,542.99
C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$684.10	$0.00	$88,227.09
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$368,351.85**	**$8,523.94**	**$0.00**	**$376,875.79**
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 674, Factura: A-621 (ADQUISICION DE OT		$281.00	$0.00	$368,632.85
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 675, Factura: A-612 (ADQUISICION DE OT		$281.00	$0.00	$368,913.85
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 676, Factura: 112139 P (ADQUISICION DE		$844.84	$0.00	$369,758.69
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 677, Factura: FA-10508 (ADQUISICION DE		$248.28	$0.00	$370,006.97
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 678, Factura: FA-10520 (ADQUISICION DE		$98.28	$0.00	$370,105.25
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: 112157 P (ADQUISICION DE		$457.35	$0.00	$370,562.60
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 680, Factura: TL 509788 (ADQUISICION DE		$220.86	$0.00	$370,783.46
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: TL 509899 (ADQUISICION DE		$3,232.98	$0.00	$374,016.44
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 682, Factura: FA-10529 (ADQUISICION DE		$224.14	$0.00	$374,240.58
C01801	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		41258020	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$1,599.00	$0.00	$375,839.58
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQUISICION DE		$908.61	$0.00	$376,748.19
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQUISICION DE		$70.69	$0.00	$376,818.88
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536 (ADQUISICION DE		$71.55	$0.00	$376,890.43
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQU		-$908.61	$0.00	$375,981.82
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQU		-$70.69	$0.00	$375,911.13
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536 (ADQU		-$71.55	$0.00	$375,839.58
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 811, Factura: FA-10536 (ADQUISICION DE		$71.55	$0.00	$375,911.13
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 812, Factura: FA-10541 (ADQUISICION DE		$908.61	$0.00	$376,819.74
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 813, Factura: FA-10551 (ADQUISICION DE		$70.69	$0.00	$376,890.43
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 737, Factura: FA-10563 (ADQUISICION DE		$57.76	$0.00	$376,948.19
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 738, Factura: FA-10599 (ADQUISICION DE		$244.83	$0.00	$377,193.02
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 739, Factura: FA-10593 (ADQUISICION DE		$662.07	$0.00	$377,855.09
C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQU		-$908.61	$0.00	$376,946.48
C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQU		-$70.69	$0.00	$376,875.79
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	$963,218.49	$132,991.46	$0.00	$1,096,209.95

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$236,686.11**	**$41,050.63**	**$0.00**	**$277,736.74**
C01771	12/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		84439072	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,500.00	$0.00	$238,186.11
C01795	26/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		13550047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,952.50	$0.00	$242,138.61
C01810	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,499.82	$0.00	$245,638.43
C01811	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$10,397.80	$0.00	$256,036.23
C01812	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,915.07	$0.00	$257,951.30
C01813	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,556.67	$0.00	$260,507.97
C01814	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$6,909.93	$0.00	$267,417.90
C01815	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257306	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,877.89	$0.00	$271,295.79
C01816	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,993.26	$0.00	$275,289.05
C01817	27/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		92544139	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,120.69	$0.00	$276,409.74
C01818	27/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74704091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,327.00	$0.00	$277,736.74
5125-2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$504,704.38**	**$71,140.83**	**$0.00**	**$575,845.21**
C01769	12/11/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		28009032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$39,859.53	$0.00	$544,563.91
C01772	13/11/2025	ALBCON HIDROSISTEMA		34135046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$2,535.12	$0.00	$547,099.03
C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: A-2012 (ADQUISICION DE TU		$608.18	$0.00	$547,707.21
C01803	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		56257048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$7,963.00	$0.00	$555,670.21
C01832	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$6,950.00	$0.00	$562,620.21
C01846	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		13272154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$13,225.00	$0.00	$575,845.21
5125-2591					**Otros productos químicos**	**$221,828.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$242,628.00**
C01833	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$242,628.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$642,624.83	$134,657.79	$0.00	$777,282.62
5126-2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$642,624.83**	**$134,657.79**	**$0.00**	**$777,282.62**
P00071	12/11/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V		$2,250.93	$0.00	$644,875.76
C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		56257105	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADIT		$4,880.17	$0.00	$649,755.93
C01887	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359161	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$28,261.78	$0.00	$678,017.71
C01888	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359178	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$1,242.77	$0.00	$679,260.48
C01889	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359195	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,220.96	$0.00	$681,481.44
C01890	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359212	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$27,207.96	$0.00	$708,689.40
C01891	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359229	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,013.48	$0.00	$710,702.88
C01892	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359246	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,892.76	$0.00	$712,595.64
C01893	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359042	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$30,418.78	$0.00	$743,014.42

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01894	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359059	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,308.76	$0.00	$745,323.18
C01895	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359076	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,216.62	$0.00	$746,539.80
C01896	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359093	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$27,599.92	$0.00	$774,139.72
C01897	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359110	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,321.43	$0.00	$775,461.15
C01898	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359127	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,821.47	$0.00	$777,282.62
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	$217,176.69	$0.00	$0.00	$217,176.69
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,859.07**
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	$368,330.70	$50,732.28	$0.00	$419,062.98
5129-2911					**Herramientas menores**	**$57,461.90**	**$3,336.22**	**$0.00**	**$60,798.12**
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 670, Factura: FA-10498 (ADQUISICION DE		$3,017.25	$0.00	$60,479.15
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 671, Factura: FA-10509 (ADQUISICION DE		$318.97	$0.00	$60,798.12
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$9,058.95**	**$1,692.25**	**$0.00**	**$10,751.20**
C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 691, Factura: 112349 P (ADQUISICION DE		$542.25	$0.00	$9,601.20
C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 692, Factura: 112350 P (ADQUISICION DE		$170.70	$0.00	$9,771.90
C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536 (ADQUISICION DE		$71.55	$0.00	$9,843.45
C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQUISICION DE		$908.61	$0.00	$10,752.06
C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQUISICION DE		$70.69	$0.00	$10,822.75
C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536 (ADQU		-$71.55	$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**	**$21,414.21**	**$343.97**	**$0.00**	**$21,758.18**
C01876	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189942	60591175	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 743, Factura: FTLA 189942 (ADQUISICION		$343.97	$0.00	$21,758.18
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$173,693.12**	**$45,359.84**	**$0.00**	**$219,052.96**
C01823	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,362.07	$0.00	$177,055.19
C01829	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,275.86	$0.00	$180,331.05
C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$16,993.46	$0.00	$197,324.51
C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR(		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,200.00	$0.00	$199,524.51
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$150.00	$0.00	$199,674.51
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$18,000.00	$0.00	$217,674.51
C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 741, Factura: 14282 (ADQUISICION DE RE		$1,025.86	$0.00	$218,700.37

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 742, Factura: 247653 (ADQUISICION DE R		$352.59	$0.00	$219,052.96
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$102,444.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$102,444.76**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$20,838,499.78**	**$2,042,991.92**	**$0.00**	**$22,881,491.70**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$17,580,533.39	$1,807,973.29	$0.00	$19,388,506.68
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$17,556,972.56**	**$1,805,252.45**	**$0.00**	**$19,362,225.01**
C01785	21/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		01644028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$6,650.93	$0.00	$17,563,623.49
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$1,609,861.78	$0.00	$19,173,485.27
C01796	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		06046030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$188,739.74	$0.00	$19,362,225.01
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$11,273.63**	**$1,573.60**	**$0.00**	**$12,847.23**
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 672, Factura: 73622875DE79 (SERVICIO D		$760.82	$0.00	$12,034.45
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 673, Factura: 736228758097 (SERVICIO DI		$606.39	$0.00	$12,640.84
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 683, Factura: ATUL 003016698 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$12,709.55
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 744, Factura: ATUL 003032442 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$12,778.52
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 746, Factura: ATUL 003032578 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$12,847.23
5131-3171					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$11,695.55**	**$1,147.24**	**$0.00**	**$12,842.79**
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 684, Factura: ATUL 003016817 (PAGO DE		$349.40	$0.00	$12,044.95
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 686, Factura: ATUL 003017553 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$12,114.95
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 687, Factura: AAAI67982 (PAGO DE SERV		$181.03	$0.00	$12,295.98
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 745, Factura: ATUL 003032482 (PAGO DE		$215.78	$0.00	$12,511.76
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 747, Factura: ATUL 003033393 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$12,661.76
C01878	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA169278	60591229	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 748, Factura: AAA169278 (SERVICIO DE IN		$181.03	$0.00	$12,842.79
5131-3181					**Servicios postales y telegráficos**	**$591.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$591.65**
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$749,444.39	$98,643.86	$0.00	$848,088.25
5132-3231					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$116,006.47**	**$9,547.86**	**$0.00**	**$125,554.33**
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 685, Factura: ATUL 003016921 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$116,075.44
C01805	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$118,475.44
C01806	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257141	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$120,475.44
C01807	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257159	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$121,675.44
C01808	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257177	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$123,675.44
C01809	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257195	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,878.89	$0.00	$125,554.33

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5132-3251					**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$183,682.43**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$223,682.43**
C01843	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272095	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$40,000.00	$0.00	$223,682.43
5132-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$431,998.04**	**$48,150.00**	**$0.00**	**$480,148.04**
C01842	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		13272071	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$9,000.00	$0.00	$440,998.04
C01845	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272136	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,000.00	$0.00	$447,998.04
C01848	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16015038	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$9,000.00	$0.00	$456,998.04
C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$4,950.00	$0.00	$461,948.04
C01880	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591264	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$4,900.00	$0.00	$466,848.04
C01881	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591281	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,000.00	$0.00	$473,848.04
C01882	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591298	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$6,300.00	$0.00	$480,148.04
5132-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$17,757.45**	**$946.00**	**$0.00**	**$18,703.45**
C01863	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2275682	60591031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 706, Factura: A 2275682 (PAGO DE SUSCI		$946.00	$0.00	$18,703.45
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI(	$329,261.32	$0.00	$0.00	$329,261.32
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$259,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$259,900.00**
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	$326,770.26	$8,091.30	$0.00	$334,861.56
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$86,575.23**	**$8,091.30**	**$0.00**	**$94,666.53**
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,091.30	$0.00	$94,666.53
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$134,943.69**
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$599,756.48	$35,892.92	$0.00	$635,649.40
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**	**$374,143.08**	**$35,892.92**	**$0.00**	**$410,036.00**
C01839	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272029	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$12,000.00	$0.00	$386,143.08
C01841	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272046	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,200.00	$0.00	$387,343.08
C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,742.92	$0.00	$389,086.00
C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR(		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$550.00	$0.00	$389,636.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GON		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$300.00	$0.00	$389,936.00
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,500.00	$0.00	$394,436.00
C01855	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		05446052	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$8,400.00	$0.00	$402,836.00
C01879	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	B 1595	60591247	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 749, Factura: B 1595 (MANTENIMIENTO A		$500.00	$0.00	$403,336.00
C01883	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591315	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$6,000.00	$0.00	$409,336.00
C01884	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591332	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$700.00	$0.00	$410,036.00
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	$55,412.82	$17,801.57	$0.00	$73,214.39
5137-3721					**Pasajes terrestres**	**$16,000.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$17,200.00**
C01886	29/11/2025	ARTURO LARA FRONCO:		60591367	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$1,200.00	$0.00	$17,200.00
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$39,412.82**	**$16,601.57**	**$0.00**	**$56,014.39**
C01911	24/11/2025	UBALDO SILVIA CRUZ		15465028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$1,698.00	$0.00	$41,110.82
C01906	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	APLE55950	0083226037	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PAGO DE VIATI		$7,175.08	$0.00	$48,285.90
C01907	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	APLE55950	0083226037	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PA(		-$7,175.08	$0.00	$41,110.82
C01910	25/11/2025	SERVICIOS CENTRALES		83226037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$6,899.11	$0.00	$48,009.93
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 696, Factura: KARCO2194888 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$48,101.31
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 697, Factura: CT 21590 (VIATICOS EN EL I		$252.59	$0.00	$48,353.90
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 698, Factura: KARCO2193292 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$48,564.24
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 699, Factura: 1578 (VIATICOS EN EL PAIS		$1,220.05	$0.00	$49,784.29
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 700, Factura: KARCO2197126 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$49,875.67
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 701, Factura: KARCO2197126 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$49,967.05
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 702, Factura: A4391 (VIATICOS EN EL PAI		$332.76	$0.00	$50,299.81
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	APLE55950	0083226037	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PAGO DE VIATI		$1,754.34	$0.00	$52,054.15
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	APLE55950	0083226037	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PA(		-$1,754.34	$0.00	$50,299.81
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 707, Factura: 496198 (VIATICOS EN EL PA		$274.14	$0.00	$50,573.95
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 708, Factura: KARCO2197179 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$50,756.71
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 709, Factura: KARCO02209987 (VIATICOS		$182.76	$0.00	$50,939.47
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 710, Factura: 1147-16376 (VIATICOS EN E		$249.14	$0.00	$51,188.61

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 711, Factura: KARCO2212655 (VIATICOS E		$168.97	$0.00	$51,357.58
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 712, Factura: KARCO2212655 (VIATICOS E		$168.97	$0.00	$51,526.55
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 713, Factura: KARCO2213228 (VIATICOS E		$82.76	$0.00	$51,609.31
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 714, Factura: KARCO2214726 (VIATICOS E		$41.38	$0.00	$51,650.69
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 715, Factura: KARCO2214737 (VIATICOS E		$41.38	$0.00	$51,692.07
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 716, Factura: GSC2082038 (VIATICOS EN		$153.45	$0.00	$51,845.52
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 717, Factura: GSC2082040 (VIATICOS EN		$153.45	$0.00	$51,998.97
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 718, Factura: 2415658251128222308463 (V		$75.86	$0.00	$52,074.83
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 719, Factura: 04737E4D344A (VIATICOS E		$792.24	$0.00	$52,867.07
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 720, Factura: 7204 (VIATICOS EN EL PAIS		$1,875.00	$0.00	$54,742.07
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 721, Factura: FNPE 70050739 (VIATICOS E		$181.03	$0.00	$54,923.10
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 722, Factura: FNPE 70050918 (VIATICOS E		$93.10	$0.00	$55,016.20
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 723, Factura: KARCO2213228 (VIATICOS E		$82.76	$0.00	$55,098.96
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 724, Factura: SL2852178 (VIATICOS EN EL		$87.93	$0.00	$55,186.89
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 725, Factura: GSC2081236 (VIATICOS EN		$153.45	$0.00	$55,340.34
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 726, Factura: GSC2081241 (VIATICOS EN		$153.45	$0.00	$55,493.79
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 727, Factura: CLI55729750 (VIATICOS EN		$432.67	$0.00	$55,926.46
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 728, Factura: FNPE 70058437 (VIATICOS E		$87.93	$0.00	$56,014.39
C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PAGO DE VIATI		$1,754.34	$0.00	$57,768.73
C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PA(		-$1,754.34	$0.00	$56,014.39
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	$1,184,462.50	$74,588.98	$0.00	$1,259,051.48
5139-3911					**Servicios funerarios y de cementerios**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
5139-3921					**Impuestos y derechos**	**$187,840.92**	**$12,094.00**	**$0.00**	**$199,934.92**
C01840	27/11/2025	COMISION NACIONAL DE		15781650	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$199,934.92
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**	**$372,311.00**	**$36,725.00**	**$0.00**	**$409,036.00**
C01774	18/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		06204032	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$36,725.00	$0.00	$409,036.00
5139-3991					**Otros servicios generales**	**$600,562.58**	**$25,769.98**	**$0.00**	**$626,332.56**
C01802	27/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		12522066	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PR		$2,489.00	$0.00	$603,051.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01820	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,093.97	$0.00	$606,145.55
C01825	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544112	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,946.55	$0.00	$608,092.10
C01826	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544156	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,868.10	$0.00	$609,960.20
C01827	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		00732041	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$480.00	$0.00	$610,440.20
C01828	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		00732058	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$2,232.00	$0.00	$612,672.20
C01830	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732075	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,404.31	$0.00	$614,076.51
C01831	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732092	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,756.05	$0.00	$616,832.56
C01899	29/11/2025	ANDRES AVELINO MAQU		58359275	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE		$9,500.00	$0.00	$626,332.56
5200					**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$2,228,475.07**	**$257,107.29**	**$0.00**	**$2,485,582.36**
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	**$2,228,475.07**	**$257,107.29**	**$0.00**	**$2,485,582.36**
5251					PENSIONES	$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
5252					JUBILACIONES	$2,228,475.07	$257,107.29	$0.00	$2,485,582.36
5252-4521					**Jubilaciones**	**$2,228,475.07**	**$257,107.29**	**$0.00**	**$2,485,582.36**
C01758	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$2,252,625.07
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$79,533.02	$0.00	$2,332,158.09
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL S		$79,533.02	$0.00	$2,411,691.11
C01847	27/11/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		13272183	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO RA		$39,015.00	$0.00	$2,450,706.11
C01856	28/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		05446126	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO ALFREDO HE		$34,876.25	$0.00	$2,485,582.36
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**	**$218,000.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$239,800.00**
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	**$218,000.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$239,800.00**
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$218,000.00	$21,800.00	$0.00	$239,800.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$218,000.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$239,800.00**
C01857	28/11/2025	COMISION ESTATAL DEL		05446143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$239,800.00
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7100 VALORES							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7110 VALORES EN CUSTODIA							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		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, TÍTULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS 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 CO	$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 OBLIGACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7400	**JUICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7610					BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7620					CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$10.00	$0.00	$0.00	$10.00
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/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	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	$0.00	$1.00
7630-022						CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1(	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-023						MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-024						AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-025						MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-026						MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-027						AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-028						AUTOMOVIL POINTER MOD. 2000 NO. SERIE 9BWCC15X9YI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-029						AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-030						FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N(	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640						CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$10.00	$0.00	$0.00	$10.00
7640-001						VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-002						CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-003						NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-004						CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-005						MOTOCICLETA KURAZAI 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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-MWF**	**$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 PLACAS**	**$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: VF3**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-019					**CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-020					**AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-021					**CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-022					**CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1C**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-023					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-024					**AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-025					**MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-026					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-027					**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-028					**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-029					**AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-030					**FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$27,218,760.42**	**$27,218,760.42**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$8,834,694.58**	**$8,834,694.58**	**$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004					Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-004-01					**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-02					**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-03					**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-04					**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-05					**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-06					**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-07					**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 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						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-06						**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-12						**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-15						**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-16						**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-17						**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-18						**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-19						**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45-002					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-01					Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-01-001					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-02-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06					Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-09-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-4					Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-5					Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9					Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9-5491					**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11					Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-3-5631					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5-5651					**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-01					AGUA POTABLE	$38,848,358.02	$0.00	$0.00	$38,848,358.02
8110-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$19,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,500,000.00**
8110-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$19,323,358.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,323,358.02**
8110-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
8110-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-03					SANEAMIENTO	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-04					CONTRATOS	$1,095,000.00	$0.00	$0.00	$1,095,000.00
8110-73-001-04-01					**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-02					**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-03					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$95,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.00**
8110-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**
8110-73-001-04-05					**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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8110-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8110-73-001-06-07					**MULTAS**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8110-73-001-06-08					**OTROS**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8110-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8110-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8110-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8110-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$160.00**
8110-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**
8110-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
8110-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$1,250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250,000.00**
8110-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8110-73-001-06-18					**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00
8110-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$2,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000,000.00**
8110-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	**-$3,275,861.71**	**$4,417,347.29**	**$0.00**	**-$7,693,209.00**
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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-004-08 CONTRATO AGUA POTABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005 Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-005-01 Estudio de factibilidad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-02 Factibilidad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-03 FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-04 FACTIBILIDAD DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-05 FACTIBILIDAD DE DESCARGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006 Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-01 Anticipo documentos-servicios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-02 anticipos diversos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-03 Documentos servicios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-04 Cobros diversos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-05 Materiales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-06 Derechos de conexión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-07 Servicio de cortadora	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-08 Medidor nuevo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-09 Cambio de nombre en el contrato	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-10 Constancias en general	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-11 Conexión de tomas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-12 Reconexión de tomas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-13 Mano de obra	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45-002					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-01					Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-01-001					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-02-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-06-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09					Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-4					Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-5					Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9					Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9-5491					**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11					Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-3-5631					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de 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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$443,558.79	$4,176,162.54	$0.00	-$3,732,603.75
8120-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$443,558.79	$4,176,162.54	$0.00	-$3,732,603.75
8120-73-001-01					AGUA POTABLE	$2,572,301.25	$3,367,632.84	$0.00	-$795,331.59
8120-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**-$948,922.88**	**$1,870,188.14**	**$0.00**	**-$2,819,111.02**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,682.58	$0.00	-$951,605.46
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$21,762.03	$0.00	-$973,367.49
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$24,176.85	$0.00	-$997,544.34
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$28,860.06	$0.00	-$1,026,404.40
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$28,543.54	$0.00	-$1,054,947.94
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$29,651.75	$0.00	-$1,084,599.69
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$20,787.95	$0.00	-$1,105,387.64
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,433.93	$0.00	-$1,113,821.57
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$33,144.55	$0.00	-$1,146,966.12
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$28,223.73	$0.00	-$1,175,189.85
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$35,539.59	$0.00	-$1,210,729.44
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$52,686.26	$0.00	-$1,263,415.70
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$40,924.68	$0.00	-$1,304,340.38
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$21,764.97	$0.00	-$1,326,105.35
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$15,412.41	$0.00	-$1,341,517.76
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$16,196.45	$0.00	-$1,357,714.21
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$58,946.58	$0.00	-$1,416,660.79
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$103,019.51	$0.00	-$1,519,680.30
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$71,059.97	$0.00	-$1,590,740.27
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$85,855.63	$0.00	-$1,676,595.90
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$29,749.34	$0.00	-$1,706,345.24
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$22,521.15	$0.00	-$1,728,866.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$133,924.61	$0.00	-$1,862,791.00
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$95,178.36	$0.00	-$1,957,969.36
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$386,354.42	$0.00	-$2,344,323.78
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$106,923.13	$0.00	-$2,451,246.91
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$209,808.83	$0.00	-$2,661,055.74
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$123,611.15	$0.00	-$2,784,666.89
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$34,444.13	$0.00	-$2,819,111.02
8120-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$3,545,539.42**	**$1,494,051.87**	**$0.00**	**$2,051,487.55**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$31,471.12	$0.00	$3,514,068.30
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$100,306.06	$0.00	$3,413,762.24
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$92,456.41	$0.00	$3,321,305.83
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$85,974.27	$0.00	$3,235,331.56
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$77,185.36	$0.00	$3,158,146.20
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$73,400.45	$0.00	$3,084,745.75
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$23,256.62	$0.00	$3,061,489.13
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$16,020.91	$0.00	$3,045,468.22
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$56,984.35	$0.00	$2,988,483.87
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$53,795.17	$0.00	$2,934,688.70
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$56,791.95	$0.00	$2,877,896.75
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$51,914.44	$0.00	$2,825,982.31
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$59,856.28	$0.00	$2,766,126.03
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$25,491.42	$0.00	$2,740,634.61
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,469.73	$0.00	$2,730,164.88
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$15,240.86	$0.00	$2,714,924.02
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$47,128.82	$0.00	$2,667,795.20
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$52,016.90	$0.00	$2,615,778.30
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$164,447.69	$0.00	$2,451,330.61
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$49,823.61	$0.00	$2,401,507.00
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,227.33	$0.00	$2,390,279.67
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$7,703.01	$0.00	$2,382,576.66
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$47,091.38	$0.00	$2,335,485.28
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$44,908.84	$0.00	$2,290,576.44
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$38,728.03	$0.00	$2,251,848.41

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$105,250.67	$0.00	$2,146,597.74
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$57,518.40	$0.00	$2,089,079.34
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$23,915.61	$0.00	$2,065,163.73
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$13,676.18	$0.00	$2,051,487.55
8120-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**-$24,315.29**	**$3,392.83**	**$0.00**	**-$27,708.12**
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$139.16	$0.00	-$24,454.45
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$463.52	$0.00	-$24,917.97
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$25,261.64
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.50	$0.00	-$25,605.14
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$25,948.81
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$26,292.48
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$139.16	$0.00	-$26,431.64
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$536.16	$0.00	-$26,967.80
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$396.65	$0.00	-$27,364.45
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$27,708.12
8120-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-$54,594.12	$87,750.26	$0.00	-$142,344.38
8120-73-001-02-01					**DRENAJE**	**-$54,594.12**	**$87,750.26**	**$0.00**	**-$142,344.38**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$134.16	$0.00	-$54,728.28
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$854.42	$0.00	-$55,582.70
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,019.62	$0.00	-$56,602.32
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,223.96	$0.00	-$57,826.28
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,300.61	$0.00	-$59,126.89
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,405.20	$0.00	-$60,532.09
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$970.18	$0.00	-$61,502.27
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$410.65	$0.00	-$61,912.92
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,546.53	$0.00	-$63,459.45
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,297.10	$0.00	-$64,756.55
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,637.63	$0.00	-$66,394.18
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,728.78	$0.00	-$68,122.96
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,976.39	$0.00	-$70,099.35
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,045.34	$0.00	-$71,144.69
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$766.61	$0.00	-$71,911.30
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$772.51	$0.00	-$72,683.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,767.69	$0.00	-$75,451.50
	I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,089.30	$0.00	-$80,540.80
	I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)	$3,457.71	$0.00	-$83,998.51
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$4,212.94	$0.00	-$88,211.45
	I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,422.60	$0.00	-$89,634.05
	I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,099.70	$0.00	-$90,733.75
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,780.54	$0.00	-$96,514.29
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)	$4,650.59	$0.00	-$101,164.88
	I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)	$19,209.87	$0.00	-$120,374.75
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,271.93	$0.00	-$125,646.68
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)	$10,354.36	$0.00	-$136,001.04
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)	$4,669.37	$0.00	-$140,670.41
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,673.97	$0.00	-$142,344.38
8120-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-03						SANEAMIENTO	-$60,348.98	$88,664.28	$0.00	-$149,013.26
8120-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**-$60,348.98**	**$88,664.28**	**$0.00**	**-$149,013.26**
	I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)	$134.16	$0.00	-$60,483.14
	I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)	$854.42	$0.00	-$61,337.56
	I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,011.31	$0.00	-$62,348.87
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,223.96	$0.00	-$63,572.83
	I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,286.44	$0.00	-$64,859.27
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,405.20	$0.00	-$66,264.47
	I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)	$963.91	$0.00	-$67,228.38
	I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)	$413.17	$0.00	-$67,641.55
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,602.58	$0.00	-$69,244.13
	I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,328.09	$0.00	-$70,572.22
	I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,675.51	$0.00	-$72,247.73
	I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,812.06	$0.00	-$74,059.79
	I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,042.90	$0.00	-$76,102.69
	I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,069.45	$0.00	-$77,172.14
	I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)	$784.25	$0.00	-$77,956.39
	I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)	$811.06	$0.00	-$78,767.45
	I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,868.60	$0.00	-$81,636.05

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,212.84	$0.00	-$86,848.89
	I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)	$3,472.83	$0.00	-$90,321.72
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$4,249.96	$0.00	-$94,571.68
	I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,422.60	$0.00	-$95,994.28
	I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,124.46	$0.00	-$97,118.74
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,821.47	$0.00	-$102,940.21
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)	$4,670.84	$0.00	-$107,611.05
	I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)	$19,247.86	$0.00	-$126,858.91
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,249.43	$0.00	-$132,108.34
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)	$10,413.46	$0.00	-$142,521.80
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)	$4,748.37	$0.00	-$147,270.17
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,743.09	$0.00	-$149,013.26
8120-73-001-04						CONTRATOS	$285,371.62	$94,084.43	$0.00	$191,287.19
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**	**-$21,053.96**	**$11,536.16**	**$0.00**	**-$32,590.12**
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,768.08	$0.00	-$26,822.04
	I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,884.04	$0.00	-$29,706.08
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,884.04	$0.00	-$32,590.12
8120-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$306,425.58**	**$82,548.27**	**$0.00**	**$223,877.31**
	I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)	$3,346.96	$0.00	$303,078.62
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,884.04	$0.00	$300,194.58
	I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)	$86.21	$0.00	$300,108.37
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$8,652.12	$0.00	$291,456.25
	I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,768.08	$0.00	$285,688.17
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,768.08	$0.00	$279,920.09
	I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)	$9,115.04	$0.00	$270,805.05
	I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)	$3,346.96	$0.00	$267,458.09
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,762.20	$0.00	$265,695.89
	I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,884.04	$0.00	$262,811.85
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,768.08	$0.00	$257,043.77
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)	$15,862.22	$0.00	$241,181.55

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$17,304.24	$0.00	$223,877.31
8120-73-001-04-05						**CONTRATOOOOOOOOOOPS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	-$153,419.79	$3,853.72	$0.00	-$157,273.51
8120-73-001-05-01						**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-02						**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-03						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**-$117,364.82**	**$444.66**	**$0.00**	**-$117,809.48**
	I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$117,513.04
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$117,661.26
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$117,809.48
8120-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**-$23,013.48**	**$0.00**	**$0.00**	**-$23,013.48**
8120-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**-$13,041.49**	**$3,409.06**	**$0.00**	**-$16,450.55**
	I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$13,337.93
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$13,486.15
	I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$444.66	$0.00	-$13,930.81
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$444.66	$0.00	-$14,375.47
	I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$14,671.91
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$14,820.13
	I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$14,968.35
	I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$15,116.57
	I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$15,264.79
	I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$15,561.23
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$741.10	$0.00	-$16,302.33
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$16,450.55
8120-73-001-06						OTROS	-$1,617,949.78	$351,221.42	$0.00	-$1,969,171.20
8120-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$261,140.25**	**$83,040.73**	**$0.00**	**$178,099.52**
	I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$862.06	$0.00	$260,278.19
	I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,639.03	$0.00	$258,639.16
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,210.67	$0.00	$254,428.49
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$17,984.25	$0.00	$236,444.24
	I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,458.55	$0.00	$224,985.69

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$4,587.57	$0.00	$220,398.12
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,379.60	$0.00	$218,018.52
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,700.94	$0.00	$216,317.58
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,923.19	$0.00	$213,394.39
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)	$853.44	$0.00	$212,540.95
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,756.84	$0.00	$209,784.11
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)	$9,114.66	$0.00	$200,669.45
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)	$4,354.57	$0.00	$196,314.88
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,179.29	$0.00	$195,135.59
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)	$8,585.98	$0.00	$186,549.61
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$476.50	$0.00	$186,073.11
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,623.77	$0.00	$180,449.34
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,349.82	$0.00	$178,099.52
8120-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**-$1,728,610.88**	**$9,021.91**	**$0.00**	**-$1,737,632.79**
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)	$9,021.91	$0.00	-$1,737,632.79
8120-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$56,943.20**	**$508.75**	**$0.00**	**$56,434.45**
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)	$508.75	$0.00	$56,434.45
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**	**$1,358.17**	**$1,151.73**	**$0.00**	**$206.44**
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$1,230.20
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$1,102.23
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$974.26
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$846.29
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)	$255.94	$0.00	$590.35
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$462.38
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$334.41
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$206.44
8120-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**-$42,750.43**	**$34,617.29**	**$0.00**	**-$77,367.72**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)	$506.04	$0.00	-$43,256.47
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,265.10	$0.00	-$44,521.57
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,518.12	$0.00	-$46,039.69
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,771.14	$0.00	-$47,810.83

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)	$253.02	$0.00	-$48,063.85
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,277.18	$0.00	-$50,341.03
	I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)	$759.06	$0.00	-$51,100.09
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,265.10	$0.00	-$52,365.19
	I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,265.10	$0.00	-$53,630.29
	I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,277.18	$0.00	-$55,907.47
	I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,518.12	$0.00	-$57,425.59
	I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,518.12	$0.00	-$58,943.71
	I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)	$975.36	$0.00	-$59,919.07
	I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,771.14	$0.00	-$61,690.21
	I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,771.14	$0.00	-$63,461.35
	I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,012.08	$0.00	-$64,473.43
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,012.08	$0.00	-$65,485.51
	I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)	$506.04	$0.00	-$65,991.55
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,771.14	$0.00	-$67,762.69
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,267.45	$0.00	-$70,030.14
	I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,012.08	$0.00	-$71,042.22
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,530.20	$0.00	-$73,572.42
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,277.18	$0.00	-$75,849.60
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,518.12	$0.00	-$77,367.72
8120-73-001-06-07						**MULTAS**	**$54,507.30**	**$1,743.30**	**$0.00**	**$52,764.00**
	I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)	$942.82	$0.00	$53,564.48
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$541.86	$0.00	$53,022.62
	I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)	$258.62	$0.00	$52,764.00
8120-73-001-06-08						**OTROS**	**$286,930.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$286,930.94**
8120-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**-$42,290.77**	**$35,344.83**	**$0.00**	**-$77,635.60**
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)	$35,344.83	$0.00	-$77,635.60
8120-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8120-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$7,571.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,571.13**
8120-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$1,096.19**	**$2,870.92**	**$0.00**	**-$1,774.73**
	I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)	$60.96	$0.00	$1,035.23
	I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)	$183.37	$0.00	$851.86

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)	$30.48	$0.00	$821.38
	I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)	$185.58	$0.00	$635.80
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)	$30.48	$0.00	$605.32
	I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)	$30.48	$0.00	$574.84
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$387.86	$0.00	$186.98
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$30.48	$0.00	$156.50
	I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)	$30.48	$0.00	$126.02
	I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)	$30.48	$0.00	$95.54
	I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)	$183.37	$0.00	-$87.83
	I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)	$183.37	$0.00	-$271.20
	I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)	$30.48	$0.00	-$301.68
	I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)	$91.44	$0.00	-$393.12
	I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)	$183.36	$0.00	-$576.48
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$30.48	$0.00	-$606.96
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$183.37	$0.00	-$790.33
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$183.37	$0.00	-$973.70
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)	$30.48	$0.00	-$1,004.18
	I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)	$121.92	$0.00	-$1,126.10
	I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)	$183.37	$0.00	-$1,309.47
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)	$35.35	$0.00	-$1,344.82
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)	$183.37	$0.00	-$1,528.19
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)	$185.58	$0.00	-$1,713.77
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)	$60.96	$0.00	-$1,774.73
8120-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS** **-$95.70**	**$27.91**	**$0.00**	**-$123.61**
	I00400	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)	$3.79	$0.00	-$99.49
	I00401	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)	$0.53	$0.00	-$100.02
	I00402	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)	$5.61	$0.00	-$105.63
	I00403	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)	$17.97	$0.00	-$123.60
	I00437	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COM	$0.01	$0.00	-$123.61
8120-73-001-06-14						**REGULARIZACION** **$55,575.06**	**$13,299.60**	**$0.00**	**$42,275.46**
	I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)	$6,649.80	$0.00	$48,925.26
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$6,649.80	$0.00	$42,275.46
8120-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES** **-$1,045,805.62**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,045,805.62**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**-$183,518.62**	**$169,594.45**	**$0.00**	**-$353,113.07**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,036.24	$0.00	-$186,554.86
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,566.44	$0.00	-$192,121.30
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,293.96	$0.00	-$197,415.26
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,096.64	$0.00	-$205,511.90
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,568.79	$0.00	-$212,080.69
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,385.90	$0.00	-$223,466.59
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	-$225,490.75
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$253.02	$0.00	-$225,743.77
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$7,843.62	$0.00	-$233,587.39
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,578.52	$0.00	-$240,165.91
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,349.66	$0.00	-$248,515.57
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,035.76	$0.00	-$254,551.33
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,602.68	$0.00	-$263,154.01
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,726.29	$0.00	-$265,880.30
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$506.04	$0.00	-$266,386.34
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$267,398.42
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,819.46	$0.00	-$273,217.88
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,602.68	$0.00	-$281,820.56
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,566.44	$0.00	-$287,387.00
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,812.08	$0.00	-$294,199.08
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,520.47	$0.00	-$296,719.55
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$759.06	$0.00	-$297,478.61
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,879.86	$0.00	-$308,358.47
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,592.95	$0.00	-$316,951.42
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$9,614.76	$0.00	-$326,566.18
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,626.84	$0.00	-$337,193.02
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,606.63	$0.00	-$347,799.65
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,542.28	$0.00	-$351,341.93
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	-$353,113.07
8120-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8120-73-001-06-18					**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	-$527,801.41	$182,955.59	$0.00	-$710,757.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-07-01					**RECARGOS**	**-$527,801.41**	**$182,955.59**	**$0.00**	**-$710,757.00**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,964.52	$0.00	-$532,765.93
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$17,858.19	$0.00	-$550,624.12
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,519.68	$0.00	-$562,143.80
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,631.86	$0.00	-$567,775.66
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,311.47	$0.00	-$576,087.13
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,752.12	$0.00	-$581,839.25
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,102.67	$0.00	-$582,941.92
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$643.77	$0.00	-$583,585.69
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,519.09	$0.00	-$588,104.78
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$13,268.88	$0.00	-$601,373.66
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,117.61	$0.00	-$606,491.27
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,513.83	$0.00	-$615,005.10
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,804.70	$0.00	-$621,809.80
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,219.71	$0.00	-$627,029.51
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$741.96	$0.00	-$627,771.47
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$832.68	$0.00	-$628,604.15
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,759.41	$0.00	-$637,363.56
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,717.68	$0.00	-$642,081.24
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,723.95	$0.00	-$653,805.19
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,158.24	$0.00	-$659,963.43
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,095.49	$0.00	-$661,058.92
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,300.09	$0.00	-$662,359.01
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,242.01	$0.00	-$666,601.02
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$12,797.09	$0.00	-$679,398.11
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,819.39	$0.00	-$683,217.50
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$7,466.49	$0.00	-$690,683.99
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$16,611.28	$0.00	-$707,295.27
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,713.33	$0.00	-$710,008.60
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$748.40	$0.00	-$710,757.00
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**
8120-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$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
8120-79-02 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	-$3,719,420.50	$241,184.75	$0.00	-$3,960,605.25
8120-93-01 Subsidios y Subvenciones	**-$3,719,420.50**	**$241,184.75**	**$0.00**	**-$3,960,605.25**
I00438 21/11/2025 Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	-$3,960,605.25
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43 Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001 Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001-01 Servicio normal	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-02 Rezagos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-03 Ajustes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-04 Centavos a cargo/crédito	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-05 Viajes de agua	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-06 Agua en bloque	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-07 Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-08 Ampliación de red	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002 Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-002-01 Drenaje	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002-02 AMPLIACION RED DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-003 Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-003-01 Saneamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004 Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-11-3-5631						**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	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-01						AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-01-02						**REZAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-01-03						**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-02-01						**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-03						SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04						CONTRATOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-04-01						**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-05						**CONTRATOOOOOOOOOOPS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-05-01						**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-02						**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-03						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06						OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-04						**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-05						**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-07						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-08						**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-18					**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$4,417,347.29**	**$4,417,347.29**	**$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-001-08	**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002	Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-002-01	**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002-02	**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-003	Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-003-01	**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004	Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-004-01	**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-02	**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-03	**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-06						**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-12						**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-45-002						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-01						Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-01-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-02-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02-5811						**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04						Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001						De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001-01						**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-09-9 Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9-5491 Otros equipos de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11 Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de 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	$4,176,162.54	$4,176,162.54	$0.00
8140-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$4,176,162.54	$4,176,162.54	$0.00
8140-73-001-01 AGUA POTABLE	$0.00	$3,367,632.84	$3,367,632.84	$0.00
8140-73-001-01-01 SERVICIO NORMAL	**$0.00**	**$1,870,188.14**	**$1,870,188.14**	**$0.00**
I00408 01/11/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,682.58	$2,682.58
I00408 01/11/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,682.58	$0.00	$0.00
I00409 03/11/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$21,762.03	$21,762.03
I00409 03/11/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$21,762.03	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$24,176.85	$24,176.85
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$24,176.85	$0.00	$0.00
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$28,860.06	$28,860.06
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$28,860.06	$0.00	$0.00
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$28,543.54	$28,543.54
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$28,543.54	$0.00	$0.00
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$29,651.75	$29,651.75
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$29,651.75	$0.00	$0.00
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$20,787.95	$20,787.95
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$20,787.95	$0.00	$0.00
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,433.93	$8,433.93
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,433.93	$0.00	$0.00
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$33,144.55	$33,144.55
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$33,144.55	$0.00	$0.00
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$28,223.73	$28,223.73
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$28,223.73	$0.00	$0.00
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$35,539.59	$35,539.59
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$35,539.59	$0.00	$0.00
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$52,686.26	$52,686.26
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$52,686.26	$0.00	$0.00
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$40,924.68	$40,924.68
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$40,924.68	$0.00	$0.00
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$21,764.97	$21,764.97
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$21,764.97	$0.00	$0.00
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,412.41	$15,412.41
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$15,412.41	$0.00	$0.00
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,196.45	$16,196.45
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$16,196.45	$0.00	$0.00
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$58,946.58	$58,946.58
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$58,946.58	$0.00	$0.00
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$103,019.51	$103,019.51
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$103,019.51	$0.00	$0.00
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$71,059.97	$71,059.97
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$71,059.97	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$85,855.63	$85,855.63
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$85,855.63	$0.00	$0.00
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$29,749.34	$29,749.34
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$29,749.34	$0.00	$0.00
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$22,521.15	$22,521.15
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$22,521.15	$0.00	$0.00
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$133,924.61	$133,924.61
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$133,924.61	$0.00	$0.00
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$95,178.36	$95,178.36
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$95,178.36	$0.00	$0.00
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$386,354.42	$386,354.42
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$386,354.42	$0.00	$0.00
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$106,923.13	$106,923.13
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$106,923.13	$0.00	$0.00
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$209,808.83	$209,808.83
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$209,808.83	$0.00	$0.00
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$123,611.15	$123,611.15
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$123,611.15	$0.00	$0.00
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$34,444.13	$34,444.13
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$34,444.13	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$0.00**	**$1,494,051.87**	**$1,494,051.87**	**$0.00**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$31,471.12	$31,471.12
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$31,471.12	$0.00	$0.00
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$100,306.06	$100,306.06
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$100,306.06	$0.00	$0.00
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$92,456.41	$92,456.41
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$92,456.41	$0.00	$0.00
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$85,974.27	$85,974.27
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$85,974.27	$0.00	$0.00
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$77,185.36	$77,185.36
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$77,185.36	$0.00	$0.00
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$73,400.45	$73,400.45
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$73,400.45	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,256.62	$23,256.62
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$23,256.62	$0.00	$0.00
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,020.91	$16,020.91
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$16,020.91	$0.00	$0.00
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$56,984.35	$56,984.35
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$56,984.35	$0.00	$0.00
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$53,795.17	$53,795.17
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$53,795.17	$0.00	$0.00
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$56,791.95	$56,791.95
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$56,791.95	$0.00	$0.00
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$51,914.44	$51,914.44
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$51,914.44	$0.00	$0.00
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$59,856.28	$59,856.28
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$59,856.28	$0.00	$0.00
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$25,491.42	$25,491.42
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$25,491.42	$0.00	$0.00
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,469.73	$10,469.73
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,469.73	$0.00	$0.00
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,240.86	$15,240.86
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$15,240.86	$0.00	$0.00
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$47,128.82	$47,128.82
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$47,128.82	$0.00	$0.00
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$52,016.90	$52,016.90
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$52,016.90	$0.00	$0.00
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$164,447.69	$164,447.69
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$164,447.69	$0.00	$0.00
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$49,823.61	$49,823.61
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$49,823.61	$0.00	$0.00
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,227.33	$11,227.33
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,227.33	$0.00	$0.00
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$7,703.01	$7,703.01
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$7,703.01	$0.00	$0.00
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$47,091.38	$47,091.38
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$47,091.38	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$44,908.84	$44,908.84
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$44,908.84	$0.00	$0.00
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$38,728.03	$38,728.03
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$38,728.03	$0.00	$0.00
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$105,250.67	$105,250.67
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$105,250.67	$0.00	$0.00
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$57,518.40	$57,518.40
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$57,518.40	$0.00	$0.00
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,915.61	$23,915.61
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$23,915.61	$0.00	$0.00
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$13,676.18	$13,676.18
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$13,676.18	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-03				**VIAJES DE AGUA**		**$0.00**	**$3,392.83**	**$3,392.83**	**$0.00**
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$139.16	$139.16
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$139.16	$0.00	$0.00
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$463.52	$463.52
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$463.52	$0.00	$0.00
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.50	$343.50
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.50	$0.00	$0.00
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$139.16	$139.16
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$139.16	$0.00	$0.00
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$536.16	$536.16
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$536.16	$0.00	$0.00
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$396.65	$396.65
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$396.65	$0.00	$0.00
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$343.67	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$87,750.26	$87,750.26	$0.00
8140-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$87,750.26**	**$87,750.26**	**$0.00**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$134.16	$134.16
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$134.16	$0.00	$0.00
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$854.42	$854.42
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$854.42	$0.00	$0.00
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,019.62	$1,019.62
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,019.62	$0.00	$0.00
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,223.96	$1,223.96
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,223.96	$0.00	$0.00
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,300.61	$1,300.61
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,300.61	$0.00	$0.00
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,405.20	$1,405.20
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,405.20	$0.00	$0.00
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$970.18	$970.18
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$970.18	$0.00	$0.00
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$410.65	$410.65
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$410.65	$0.00	$0.00
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,546.53	$1,546.53
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,546.53	$0.00	$0.00
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,297.10	$1,297.10
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,297.10	$0.00	$0.00
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,637.63	$1,637.63
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,637.63	$0.00	$0.00
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,728.78	$1,728.78
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,728.78	$0.00	$0.00
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,976.39	$1,976.39
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,976.39	$0.00	$0.00
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,045.34	$1,045.34
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,045.34	$0.00	$0.00
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$766.61	$766.61
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$766.61	$0.00	$0.00
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$772.51	$772.51

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$772.51	$0.00	$0.00
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,767.69	$2,767.69
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,767.69	$0.00	$0.00
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,089.30	$5,089.30
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,089.30	$0.00	$0.00
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,457.71	$3,457.71
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,457.71	$0.00	$0.00
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,212.94	$4,212.94
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,212.94	$0.00	$0.00
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,422.60	$1,422.60
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,422.60	$0.00	$0.00
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,099.70	$1,099.70
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,099.70	$0.00	$0.00
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,780.54	$5,780.54
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,780.54	$0.00	$0.00
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,650.59	$4,650.59
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,650.59	$0.00	$0.00
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$19,209.87	$19,209.87
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$19,209.87	$0.00	$0.00
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,271.93	$5,271.93
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,271.93	$0.00	$0.00
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,354.36	$10,354.36
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,354.36	$0.00	$0.00
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,669.37	$4,669.37
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,669.37	$0.00	$0.00
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,673.97	$1,673.97
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,673.97	$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	$88,664.28	$88,664.28	$0.00
8140-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$88,664.28**	**$88,664.28**	**$0.00**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$134.16	$134.16
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$134.16	$0.00	$0.00
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$854.42	$854.42

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$854.42	$0.00	$0.00
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,011.31	$1,011.31
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,011.31	$0.00	$0.00
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,223.96	$1,223.96
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,223.96	$0.00	$0.00
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,286.44	$1,286.44
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,286.44	$0.00	$0.00
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,405.20	$1,405.20
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,405.20	$0.00	$0.00
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$963.91	$963.91
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$963.91	$0.00	$0.00
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$413.17	$413.17
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$413.17	$0.00	$0.00
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,602.58	$1,602.58
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,602.58	$0.00	$0.00
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,328.09	$1,328.09
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,328.09	$0.00	$0.00
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,675.51	$1,675.51
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,675.51	$0.00	$0.00
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,812.06	$1,812.06
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,812.06	$0.00	$0.00
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,042.90	$2,042.90
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,042.90	$0.00	$0.00
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,069.45	$1,069.45
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,069.45	$0.00	$0.00
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$784.25	$784.25
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$784.25	$0.00	$0.00
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$811.06	$811.06
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$811.06	$0.00	$0.00
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,868.60	$2,868.60
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,868.60	$0.00	$0.00
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,212.84	$5,212.84
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,212.84	$0.00	$0.00
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,472.83	$3,472.83

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,472.83	$0.00	$0.00
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,249.96	$4,249.96
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,249.96	$0.00	$0.00
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,422.60	$1,422.60
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,422.60	$0.00	$0.00
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,124.46	$1,124.46
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,124.46	$0.00	$0.00
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,821.47	$5,821.47
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,821.47	$0.00	$0.00
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,670.84	$4,670.84
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,670.84	$0.00	$0.00
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$19,247.86	$19,247.86
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$19,247.86	$0.00	$0.00
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,249.43	$5,249.43
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,249.43	$0.00	$0.00
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,413.46	$10,413.46
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,413.46	$0.00	$0.00
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,748.37	$4,748.37
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,748.37	$0.00	$0.00
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,743.09	$1,743.09
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,743.09	$0.00	$0.00
8140-73-001-04					CONTRATOS	$0.00	$94,084.43	$94,084.43	$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**	**$11,536.16**	**$11,536.16**	**$0.00**
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$82,548.27**	**$82,548.27**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,346.96	$3,346.96
	I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,346.96	$0.00	$0.00
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$86.21	$86.21
	I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$86.21	$0.00	$0.00
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,652.12	$8,652.12
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,652.12	$0.00	$0.00
	I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$9,115.04	$9,115.04
	I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$9,115.04	$0.00	$0.00
	I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,346.96	$3,346.96
	I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,346.96	$0.00	$0.00
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,762.20	$1,762.20
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,762.20	$0.00	$0.00
	I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,862.22	$15,862.22
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$15,862.22	$0.00	$0.00
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,304.24	$17,304.24
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$17,304.24	$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	$3,853.72	$3,853.72	$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**	**$444.66**	**$444.66**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$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**	**$3,409.06**	**$3,409.06**	**$0.00**
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$741.10	$741.10
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$741.10	$0.00	$0.00
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
8140-73-001-06					OTROS	$0.00	$351,221.42	$351,221.42	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$83,040.73**	**$83,040.73**	**$0.00**
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$862.06	$862.06	
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)	$862.06	$0.00	$0.00	
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,639.03	$1,639.03	
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,639.03	$0.00	$0.00	
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$4,210.67	$4,210.67	
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)	$4,210.67	$0.00	$0.00	
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$17,984.25	$17,984.25	
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$17,984.25	$0.00	$0.00	
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$11,458.55	$11,458.55	
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)	$11,458.55	$0.00	$0.00	
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$4,587.57	$4,587.57	
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$4,587.57	$0.00	$0.00	
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$2,379.60	$2,379.60	
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,379.60	$0.00	$0.00	
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,700.94	$1,700.94	
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,700.94	$0.00	$0.00	
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$2,923.19	$2,923.19	
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,923.19	$0.00	$0.00	
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$853.44	$853.44	
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)	$853.44	$0.00	$0.00	
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$2,756.84	$2,756.84	
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,756.84	$0.00	$0.00	
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$9,114.66	$9,114.66	
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)	$9,114.66	$0.00	$0.00	
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$4,354.57	$4,354.57	
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)	$4,354.57	$0.00	$0.00	
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,179.29	$1,179.29	
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$1,179.29	$0.00	$0.00	
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$8,585.98	$8,585.98	
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)	$8,585.98	$0.00	$0.00	
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$476.50	$476.50	
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$476.50	$0.00	$0.00	

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$5,623.77	$5,623.77
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)	$5,623.77	$0.00	$0.00
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$2,349.82	$2,349.82
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)	$2,349.82	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$9,021.91**	**$9,021.91**	**$0.00**
	I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$9,021.91	$9,021.91
	I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)	$9,021.91	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$508.75**	**$508.75**	**$0.00**
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$508.75	$508.75
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)	$508.75	$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**	**$1,151.73**	**$1,151.73**	**$0.00**
	I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$127.97
	I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$0.00
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$127.97
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$0.00
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$127.97
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$0.00
	I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$127.97
	I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$0.00
	I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$255.94	$255.94
	I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)	$255.94	$0.00	$0.00
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$127.97
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$0.00
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$127.97
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$0.00
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$127.97
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)	$127.97	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$34,617.29**	**$34,617.29**	**$0.00**
	I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$506.04	$506.04
	I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)	$506.04	$0.00	$0.00
	I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,265.10	$1,265.10

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$975.36	$975.36
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$975.36	$0.00	$0.00
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 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/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,267.45	$2,267.45
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,267.45	$0.00	$0.00
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	$2,530.20
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,530.20	$0.00	$0.00
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$1,743.30**	**$1,743.30**	**$0.00**
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$942.82	$942.82
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$942.82	$0.00	$0.00
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$541.86	$541.86
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$541.86	$0.00	$0.00
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$258.62	$258.62
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$258.62	$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**	**$35,344.83**	**$35,344.83**	**$0.00**
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$35,344.83	$35,344.83
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$35,344.83	$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**	**$2,870.92**	**$2,870.92**	**$0.00**
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$244.33
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	$183.37
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$185.58	$216.06
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$185.58

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$185.58	$0.00	$0.00
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$387.86	$387.86
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$387.86	$0.00	$0.00
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$91.44	$91.44
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.36	$274.80
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$91.44	$0.00	$183.36
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.36	$0.00	$0.00
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$121.92	$121.92
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$305.29
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$121.92	$0.00	$183.37

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$218.72
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$185.58	$404.30
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$35.35	$0.00	$368.95
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$183.37	$0.00	$185.58
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$185.58	$0.00	$0.00
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$60.96	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$27.91**	**$27.91**	**$0.00**
I00400	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$3.79	$3.79
I00400	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$3.79	$0.00	$0.00
I00401	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$0.53	$0.53
I00401	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.53	$0.00	$0.00
I00402	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$5.61	$5.61
I00402	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$5.61	$0.00	$0.00
I00403	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$17.97	$17.97
I00403	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$17.97	$0.00	$0.00
I00437	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COM		$0.00	$0.01	$0.01
I00437	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COM		$0.01	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$13,299.60**	**$13,299.60**	**$0.00**
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,649.80	$6,649.80
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,649.80	$0.00	$0.00
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,649.80	$6,649.80
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,649.80	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$169,594.45**	**$169,594.45**	**$0.00**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	$3,036.24
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,036.24	$0.00	$0.00
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,566.44	$5,566.44
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,566.44	$0.00	$0.00
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,293.96	$5,293.96
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,293.96	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,096.64	$8,096.64
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,096.64	$0.00	$0.00
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,568.79	$6,568.79
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,568.79	$0.00	$0.00
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,385.90	$11,385.90
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,385.90	$0.00	$0.00
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$7,843.62	$7,843.62
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$7,843.62	$0.00	$0.00
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,578.52	$6,578.52
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,578.52	$0.00	$0.00
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,349.66	$8,349.66
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,349.66	$0.00	$0.00
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,035.76	$6,035.76
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,035.76	$0.00	$0.00
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,602.68	$8,602.68
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,602.68	$0.00	$0.00
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,726.29	$2,726.29
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,726.29	$0.00	$0.00
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,819.46	$5,819.46
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,819.46	$0.00	$0.00
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,602.68	$8,602.68
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,602.68	$0.00	$0.00
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,566.44	$5,566.44
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,566.44	$0.00	$0.00
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,812.08	$6,812.08
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,812.08	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,520.47	$2,520.47
	I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,520.47	$0.00	$0.00
	I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
	I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,879.86	$10,879.86
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,879.86	$0.00	$0.00
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,592.95	$8,592.95
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,592.95	$0.00	$0.00
	I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$9,614.76	$9,614.76
	I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$9,614.76	$0.00	$0.00
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,626.84	$10,626.84
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,626.84	$0.00	$0.00
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,606.63	$10,606.63
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$10,606.63	$0.00	$0.00
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,542.28	$3,542.28
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,542.28	$0.00	$0.00
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,771.14	$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	$182,955.59	$182,955.59	$0.00
8140-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$0.00**	**$182,955.59**	**$182,955.59**	**$0.00**
	I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,964.52	$4,964.52
	I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,964.52	$0.00	$0.00
	I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,858.19	$17,858.19
	I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$17,858.19	$0.00	$0.00
	I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,519.68	$11,519.68
	I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,519.68	$0.00	$0.00
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,631.86	$5,631.86
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,631.86	$0.00	$0.00
	I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,311.47	$8,311.47
	I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,311.47	$0.00	$0.00
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,752.12	$5,752.12

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,752.12	$0.00	$0.00
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,102.67	$1,102.67
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,102.67	$0.00	$0.00
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$643.77	$643.77
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$643.77	$0.00	$0.00
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,519.09	$4,519.09
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,519.09	$0.00	$0.00
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$13,268.88	$13,268.88
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$13,268.88	$0.00	$0.00
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,117.61	$5,117.61
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,117.61	$0.00	$0.00
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,513.83	$8,513.83
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,513.83	$0.00	$0.00
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,804.70	$6,804.70
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,804.70	$0.00	$0.00
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,219.71	$5,219.71
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$5,219.71	$0.00	$0.00
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$741.96	$741.96
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$741.96	$0.00	$0.00
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$832.68	$832.68
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$832.68	$0.00	$0.00
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,759.41	$8,759.41
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$8,759.41	$0.00	$0.00
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,717.68	$4,717.68
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,717.68	$0.00	$0.00
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,723.95	$11,723.95
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$11,723.95	$0.00	$0.00
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,158.24	$6,158.24
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$6,158.24	$0.00	$0.00
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,095.49	$1,095.49
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,095.49	$0.00	$0.00
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,300.09	$1,300.09
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$1,300.09	$0.00	$0.00
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,242.01	$4,242.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$4,242.01	$0.00	$0.00
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$12,797.09	$12,797.09
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$12,797.09	$0.00	$0.00
	I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,819.39	$3,819.39
	I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$3,819.39	$0.00	$0.00
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$7,466.49	$7,466.49
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$7,466.49	$0.00	$0.00
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,611.28	$16,611.28
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$16,611.28	$0.00	$0.00
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,713.33	$2,713.33
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$2,713.33	$0.00	$0.00
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$748.40	$748.40
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$748.40	$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**
	I00438	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
	I00438	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$52,005,379.73**	**$0.00**	**$4,417,347.29**	**$56,422,727.02**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-005-04						**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**
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**

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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$48,285,959.23	$0.00	$4,176,162.54	$52,462,121.77
8150-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$48,285,959.23	$0.00	$4,176,162.54	$52,462,121.77
8150-73-001-01					AGUA POTABLE	$36,276,056.77	$0.00	$3,367,632.84	$39,643,689.61
8150-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$20,448,922.88**	**$0.00**	**$1,870,188.14**	**$22,319,111.02**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,682.58	$20,451,605.46
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$21,762.03	$20,473,367.49
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$24,176.85	$20,497,544.34
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$28,860.06	$20,526,404.40
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$28,543.54	$20,554,947.94
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$29,651.75	$20,584,599.69
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$20,787.95	$20,605,387.64
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,433.93	$20,613,821.57
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$33,144.55	$20,646,966.12
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$28,223.73	$20,675,189.85
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$35,539.59	$20,710,729.44
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$52,686.26	$20,763,415.70
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$40,924.68	$20,804,340.38
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$21,764.97	$20,826,105.35
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,412.41	$20,841,517.76
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,196.45	$20,857,714.21
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$58,946.58	$20,916,660.79
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$103,019.51	$21,019,680.30
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$71,059.97	$21,090,740.27
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$85,855.63	$21,176,595.90
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$29,749.34	$21,206,345.24
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$22,521.15	$21,228,866.39
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$133,924.61	$21,362,791.00
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$95,178.36	$21,457,969.36
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$386,354.42	$21,844,323.78
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$106,923.13	$21,951,246.91
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$209,808.83	$22,161,055.74
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$123,611.15	$22,284,666.89
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$34,444.13	$22,319,111.02

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$15,777,818.60**	**$0.00**	**$1,494,051.87**	**$17,271,870.47**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$31,471.12	$15,809,289.72
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$100,306.06	$15,909,595.78
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$92,456.41	$16,002,052.19
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$85,974.27	$16,088,026.46
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$77,185.36	$16,165,211.82
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$73,400.45	$16,238,612.27
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,256.62	$16,261,868.89
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,020.91	$16,277,889.80
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$56,984.35	$16,334,874.15
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$53,795.17	$16,388,669.32
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$56,791.95	$16,445,461.27
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$51,914.44	$16,497,375.71
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$59,856.28	$16,557,231.99
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$25,491.42	$16,582,723.41
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,469.73	$16,593,193.14
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,240.86	$16,608,434.00
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$47,128.82	$16,655,562.82
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$52,016.90	$16,707,579.72
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$164,447.69	$16,872,027.41
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$49,823.61	$16,921,851.02
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,227.33	$16,933,078.35
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$7,703.01	$16,940,781.36
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$47,091.38	$16,987,872.74
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$44,908.84	$17,032,781.58
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$38,728.03	$17,071,509.61
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$105,250.67	$17,176,760.28
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$57,518.40	$17,234,278.68
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,915.61	$17,258,194.29
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$13,676.18	$17,271,870.47
8150-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$49,315.29**	**$0.00**	**$3,392.83**	**$52,708.12**
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$139.16	$49,454.45
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$463.52	$49,917.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.67	$50,261.64
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.50	$50,605.14
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.67	$50,948.81
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.67	$51,292.48
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$139.16	$51,431.64
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$536.16	$51,967.80
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$396.65	$52,364.45
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$343.67	$52,708.12
8150-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$954,594.12	$0.00	$87,750.26	$1,042,344.38
8150-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$954,594.12**	**$0.00**	**$87,750.26**	**$1,042,344.38**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$134.16	$954,728.28
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$854.42	$955,582.70
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,019.62	$956,602.32
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,223.96	$957,826.28
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,300.61	$959,126.89
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,405.20	$960,532.09
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$970.18	$961,502.27
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$410.65	$961,912.92
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,546.53	$963,459.45
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,297.10	$964,756.55
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,637.63	$966,394.18
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,728.78	$968,122.96
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,976.39	$970,099.35
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,045.34	$971,144.69
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$766.61	$971,911.30
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$772.51	$972,683.81
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,767.69	$975,451.50
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,089.30	$980,540.80
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,457.71	$983,998.51
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,212.94	$988,211.45
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,422.60	$989,634.05
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,099.70	$990,733.75
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,780.54	$996,514.29

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,650.59	$1,001,164.88
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$19,209.87	$1,020,374.75
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,271.93	$1,025,646.68
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,354.36	$1,036,001.04
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,669.37	$1,040,670.41
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,673.97	$1,042,344.38
8150-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-03					SANEAMIENTO	$960,348.98	$0.00	$88,664.28	$1,049,013.26
8150-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$960,348.98**	**$0.00**	**$88,664.28**	**$1,049,013.26**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$134.16	$960,483.14
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$854.42	$961,337.56
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,011.31	$962,348.87
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,223.96	$963,572.83
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,286.44	$964,859.27
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,405.20	$966,264.47
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$963.91	$967,228.38
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$413.17	$967,641.55
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,602.58	$969,244.13
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,328.09	$970,572.22
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,675.51	$972,247.73
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,812.06	$974,059.79
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,042.90	$976,102.69
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,069.45	$977,172.14
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$784.25	$977,956.39
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$811.06	$978,767.45
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,868.60	$981,636.05
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,212.84	$986,848.89
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,472.83	$990,321.72
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,249.96	$994,571.68
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,422.60	$995,994.28
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,124.46	$997,118.74
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,821.47	$1,002,940.21
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,670.84	$1,007,611.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$19,247.86	$1,026,858.91
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,249.43	$1,032,108.34
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,413.46	$1,042,521.80
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,748.37	$1,047,270.17
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,743.09	$1,049,013.26
8150-73-001-04						CONTRATOS	$809,628.38	$0.00	$94,084.43	$903,712.81
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**	**$116,053.96**	**$0.00**	**$11,536.16**	**$127,590.12**
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$121,822.04
	I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$124,706.08
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$127,590.12
8150-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$693,574.42**	**$0.00**	**$82,548.27**	**$776,122.69**
	I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,346.96	$696,921.38
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$699,805.42
	I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$86.21	$699,891.63
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,652.12	$708,543.75
	I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$714,311.83
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$720,079.91
	I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$9,115.04	$729,194.95
	I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,346.96	$732,541.91
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,762.20	$734,304.11
	I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$737,188.15
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$742,956.23
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,862.22	$758,818.45
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,304.24	$776,122.69
8150-73-001-04-05						**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$528,919.79	$0.00	$3,853.72	$532,773.51
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$177,364.82**	**$0.00**	**$444.66**	**$177,809.48**
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$177,513.04
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$177,661.26
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$177,809.48
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**	**$328,041.49**	**$0.00**	**$3,409.06**	**$331,450.55**
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$328,337.93
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$328,486.15
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$444.66	$328,930.81
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$444.66	$329,375.47
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$329,671.91
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$329,820.13
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$329,968.35
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$330,116.57
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$330,264.79
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$296.44	$330,561.23
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$741.10	$331,302.33
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$148.22	$331,450.55
8150-73-001-06					OTROS	$6,228,609.78	$0.00	$351,221.42	$6,579,831.20
8150-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,238,859.75**	**$0.00**	**$83,040.73**	**$1,321,900.48**
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$862.06	$1,239,721.81
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,639.03	$1,241,360.84
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,210.67	$1,245,571.51
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,984.25	$1,263,555.76
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,458.55	$1,275,014.31
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,587.57	$1,279,601.88
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,379.60	$1,281,981.48
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,700.94	$1,283,682.42
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,923.19	$1,286,605.61
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$853.44	$1,287,459.05
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,756.84	$1,290,215.89
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$9,114.66	$1,299,330.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$4,354.57	$1,303,685.12
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,179.29	$1,304,864.41
	I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$8,585.98	$1,313,450.39
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$476.50	$1,313,926.89
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$5,623.77	$1,319,550.66
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$2,349.82	$1,321,900.48
8150-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION** **$1,732,110.88**	**$0.00**	**$9,021.91**	**$1,741,132.79**
	I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$9,021.91	$1,741,132.79
8150-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO** **$23,056.80**	**$0.00**	**$508.75**	**$23,565.55**
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$508.75	$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** **$13,641.83**	**$0.00**	**$1,151.73**	**$14,793.56**
	I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$13,769.80
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$13,897.77
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$14,025.74
	I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$14,153.71
	I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$255.94	$14,409.65
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$14,537.62
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$14,665.59
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$127.97	$14,793.56
8150-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS** **$342,750.43**	**$0.00**	**$34,617.29**	**$377,367.72**
	I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$506.04	$343,256.47
	I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,265.10	$344,521.57
	I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,518.12	$346,039.69
	I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,771.14	$347,810.83
	I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$253.02	$348,063.85
	I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$2,277.18	$350,341.03
	I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$759.06	$351,100.09
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,265.10	$352,365.19
	I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,265.10	$353,630.29
	I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$2,277.18	$355,907.47
	I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,518.12	$357,425.59

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$358,943.71
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$975.36	$359,919.07
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$361,690.21
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$363,461.35
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$364,473.43
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$365,485.51
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	$365,991.55
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$367,762.69
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,267.45	$370,030.14
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$371,042.22
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	$373,572.42
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	$375,849.60
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$377,367.72
8150-73-001-06-07					**MULTAS**	**$95,492.70**	**$0.00**	**$1,743.30**	**$97,236.00**
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$942.82	$96,435.52
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$541.86	$96,977.38
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$258.62	$97,236.00
8150-73-001-06-08					**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**
8150-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$192,290.77**	**$0.00**	**$35,344.83**	**$227,635.60**
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$35,344.83	$227,635.60
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**	**$48,903.81**	**$0.00**	**$2,870.92**	**$51,774.73**
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$48,964.77
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$49,148.14
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$49,178.62
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$185.58	$49,364.20
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$49,394.68
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$49,425.16
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$387.86	$49,813.02
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$49,843.50
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$49,873.98

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$49,904.46
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$50,087.83
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$50,271.20
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$50,301.68
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$91.44	$50,393.12
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.36	$50,576.48
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$50,606.96
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$50,790.33
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$50,973.70
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$30.48	$51,004.18
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$121.92	$51,126.10
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$51,309.47
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$35.35	$51,344.82
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$183.37	$51,528.19
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$185.58	$51,713.77
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$60.96	$51,774.73
8150-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$255.70**	**$0.00**	**$27.91**	**$283.61**
I00400	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$3.79	$259.49
I00401	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$0.53	$260.02
I00402	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$5.61	$265.63
I00403	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$17.97	$283.60
I00437	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COM		$0.00	$0.01	$283.61
8150-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$34,424.94**	**$0.00**	**$13,299.60**	**$47,724.54**
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,649.80	$41,074.74
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,649.80	$47,724.54
8150-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$1,059,805.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,059,805.62**
8150-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$1,433,518.62**	**$0.00**	**$169,594.45**	**$1,603,113.07**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	$1,436,554.86
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,566.44	$1,442,121.30
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,293.96	$1,447,415.26
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,096.64	$1,455,511.90
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,568.79	$1,462,080.69
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,385.90	$1,473,466.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$1,475,490.75
I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$253.02	$1,475,743.77
I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$7,843.62	$1,483,587.39
I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,578.52	$1,490,165.91
I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,349.66	$1,498,515.57
I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,035.76	$1,504,551.33
I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,602.68	$1,513,154.01
I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,726.29	$1,515,880.30
I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$506.04	$1,516,386.34
I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,517,398.42
I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,819.46	$1,523,217.88
I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,602.68	$1,531,820.56
I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,566.44	$1,537,387.00
I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,812.08	$1,544,199.08
I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,520.47	$1,546,719.55
I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$759.06	$1,547,478.61
I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,879.86	$1,558,358.47
I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,592.95	$1,566,951.42
I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$9,614.76	$1,576,566.18
I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,626.84	$1,587,193.02
I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,606.63	$1,597,799.65
I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,542.28	$1,601,341.93
I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,603,113.07
8150-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$2,527,801.41	$0.00	$182,955.59	$2,710,757.00
8150-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$2,527,801.41**	**$0.00**	**$182,955.59**	**$2,710,757.00**
I00408	01/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,964.52	$2,532,765.93
I00409	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,858.19	$2,550,624.12
I00410	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,519.68	$2,562,143.80
I00411	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,631.86	$2,567,775.66
I00412	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,311.47	$2,576,087.13
I00413	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,752.12	$2,581,839.25
I00414	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1,102.67	$2,582,941.92

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00415	09/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$643.77	$2,583,585.69
	I00416	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$4,519.09	$2,588,104.78
	I00417	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$13,268.88	$2,601,373.66
	I00418	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$5,117.61	$2,606,491.27
	I00419	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$8,513.83	$2,615,005.10
	I00420	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$6,804.70	$2,621,809.80
	I00421	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$5,219.71	$2,627,029.51
	I00422	16/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$741.96	$2,627,771.47
	I00423	17/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$832.68	$2,628,604.15
	I00424	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$8,759.41	$2,637,363.56
	I00425	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$4,717.68	$2,642,081.24
	I00426	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$11,723.95	$2,653,805.19
	I00427	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$6,158.24	$2,659,963.43
	I00428	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,095.49	$2,661,058.92
	I00429	23/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,300.09	$2,662,359.01
	I00430	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$4,242.01	$2,666,601.02
	I00431	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$12,797.09	$2,679,398.11
	I00432	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$3,819.39	$2,683,217.50
	I00433	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$7,466.49	$2,690,683.99
	I00434	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$16,611.28	$2,707,295.27
	I00435	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$2,713.33	$2,710,008.60
	I00436	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$748.40	$2,710,757.00
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-93					Subsidios y Subvenciones	$3,719,420.50	$0.00	$241,184.75	$3,960,605.25
8150-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$3,719,420.50**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$3,960,605.25**
I00438	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$3,960,605.25
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$18,384,065.84**	**$18,384,065.84**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$48,729,518.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,729,518.02**
8210-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8210-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$11,089,049.92	$0.00	$0.00	$11,089,049.92
8210-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$3,419,247.05	$0.00	$0.00	$3,419,247.05
8210-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$709,185.27	$0.00	$0.00	$709,185.27
8210-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$709,185.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$709,185.27**
8210-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$129,861.78	$0.00	$0.00	$129,861.78
8210-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$129,861.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,861.78**
8210-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-301-301-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8210-401-301-301-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1542 Despensa	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
8210-401-301-301-1542-1 Despensa G. Corriente	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-301-301-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00
8210-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. C**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8210-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8210-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$7,184,478.58	$0.00	$0.00	$7,184,478.58
8210-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$1,797,146.35	$0.00	$0.00	$1,797,146.35
8210-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,797,146.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,797,146.35**
8210-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$20,800.00	$0.00	$0.00	$20,800.00
8210-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$36,400.00	$0.00	$0.00	$36,400.00
8210-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$36,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,400.00**
8210-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1542						Despensa	$156,000.00	$0.00	$0.00	$156,000.00
8210-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$156,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$156,000.00**
8210-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2100						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2611-1						**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**
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 MENORE	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
8210-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8210-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3220						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3221						Arrendamiento de edificios	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
8210-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$17,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**
8210-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$74,000.00	$0.00	$0.00	$74,000.00
8210-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$74,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,000.00**
8210-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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. Corr**	**$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
8210-401-301-302-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
8210-401-301-302-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$6,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**
8210-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$430,000.00	$0.00	$0.00	$430,000.00
8210-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$430,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$430,000.00**
8210-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$330,000.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
8210-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$330,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,000.00**
8210-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4521						Jubilaciones	$3,044,986.02	$0.00	$0.00	$3,044,986.02
8210-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$3,044,986.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,044,986.02**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIO	$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 PERMAN	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-401-301-303-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
8210-401-301-303-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$2,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
8210-401-301-303-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$39,445.23	$0.00	$0.00	$39,445.23
8210-401-301-303-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$39,445.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,445.23**
8210-401-301-303-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1441 Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-303-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-303-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-301-303-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8210-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1542 Despensa	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8210-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-2100						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304					COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$212,059.37	$0.00	$0.00	$212,059.37
8210-401-301-304-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1131					Sueldos base al personal permanente	$157,600.51	$0.00	$0.00	$157,600.51
8210-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$157,600.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,600.51**
8210-401-301-304-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$28,858.86	$0.00	$0.00	$28,858.86
8210-401-301-304-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$28,858.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,858.86**
8210-401-301-304-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1441					Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-304-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-304-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-1540						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-2561						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$67,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,600.00**
8210-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$531,151.33	$0.00	$0.00	$531,151.33
8210-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$531,151.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$531,151.33**
8210-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8210-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8210-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$78,000.00	$0.00	$0.00	$78,000.00
8210-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$78,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,000.00**
8210-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1542						Despensa	$336,000.00	$0.00	$0.00	$336,000.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1590 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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2200						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 COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$1,200,000.00
8210-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$1,200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200,000.00**
8210-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2900						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
8210-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3151						Telefonía celular	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8210-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
8210-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
8210-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$20,900.00	$0.00	$0.00	$20,900.00
8210-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$20,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,900.00**
8210-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5411						Vehículos y equipo terrestre	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
8210-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$350,000.00**
8210-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$31,352,513.16	$0.00	$0.00	$31,352,513.16
8210-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$30,331,321.62	$0.00	$0.00	$30,331,321.62
8210-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$7,702,093.78	$0.00	$0.00	$7,702,093.78
8210-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$7,702,093.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,702,093.78**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$288,600.00	$0.00	$0.00	$288,600.00
8210-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$288,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$288,600.00**
8210-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,639,034.85	$0.00	$0.00	$1,639,034.85
8210-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,639,034.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,639,034.85**
8210-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$351,152.96	$0.00	$0.00	$351,152.96
8210-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$351,152.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$351,152.96**
8210-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$65,000.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
8210-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$65,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$278,200.00	$0.00	$0.00	$278,200.00
8210-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$278,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,200.00**
8210-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1542						Despensa	$1,155,000.00	$0.00	$0.00	$1,155,000.00
8210-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$1,155,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,155,000.00**
8210-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8210-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8210-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$297,451.33	$0.00	$0.00	$297,451.33
8210-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$297,451.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$297,451.33**
8210-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
8210-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8210-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8210-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8210-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$210,000.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
8210-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$210,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,000.00**
8210-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8210-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$950,000.00	$0.00	$0.00	$950,000.00
8210-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$950,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$950,000.00**
8210-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2921-1 **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-501-501-2981-1 **Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-501-501-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3110 Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3111 Energía eléctrica	$12,714,788.70	$0.00	$0.00	$12,714,788.70
8210-401-501-501-3111-1 **Energía eléctrica G. Corriente**	**$12,714,788.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,714,788.70**
8210-401-501-501-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3250 Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3251 Arrendamiento de equipo de transporte	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-501-501-3251-1 **Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-501-501-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-501-501-3261-1 **Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$190,000.00	$0.00	$0.00	$190,000.00
8210-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$190,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,000.00**
8210-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$435,000.00	$0.00	$0.00	$435,000.00
8210-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$435,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,000.00**
8210-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$650,000.00	$0.00	$0.00	$650,000.00
8210-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$650,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,000.00**
8210-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$850,000.00	$0.00	$0.00	$850,000.00
8210-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$850,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,000.00**
8210-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9911						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$1,021,191.54	$0.00	$0.00	$1,021,191.54
8210-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$615,969.46	$0.00	$0.00	$615,969.46
8210-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$615,969.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$615,969.46**
8210-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
8210-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$10,400.00	$0.00	$0.00	$10,400.00
8210-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$10,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,400.00**
8210-401-501-502-1520						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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-2111-1						**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
8210-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-502-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-502-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-3700						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
8210-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$529,804.54	$0.00	$0.00	$529,804.54
8210-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$529,804.54	$0.00	$0.00	$529,804.54
8210-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-1131						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-2100						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-3950						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	**$942,863.91**	**$0.00**	**$4,596,016.46**	**-$3,653,152.55**
8220-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$942,863.91	$0.00	$4,596,016.46	-$3,653,152.55
8220-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$3,059,192.60	$0.00	$654,428.50	$2,404,764.10
8220-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$1,228,541.46	$0.00	$69,369.79	$1,159,171.67
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	$110,940.78	$0.00	$54,433.12	$56,507.66

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$110,940.78**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$56,507.66**
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	$83,724.22
C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	$56,507.66
8220-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$122,470.41	$0.00	$0.00	$122,470.41
8220-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$122,470.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$122,470.41**
8220-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$800.00	$0.00	$400.00	$400.00
8220-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$800.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	$600.00
C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	$400.00
8220-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542					Despensa	$6,000.00	$0.00	$2,000.00	$4,000.00
8220-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$4,000.00**
C01750	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$4,000.00
8220-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,535.34	$0.00	$0.00	$3,535.34
8220-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$3,535.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,535.34**
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	$0.00	$0.00	-$115,000.00
8220-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**-$115,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$115,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3400						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	$0.00	$1,094,748.66
8220-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$1,094,748.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,094,748.66**
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	$0.00	$0.00	-$4,000.00
8220-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**-$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,000.00**
8220-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3751						Viáticos en el país	-$8,095.11	$0.00	$12,536.67	-$20,631.78
8220-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$8,095.11**	**$0.00**	**$12,536.67**	**-$20,631.78**
	C01911	24/11/2025	UBALDO SILVIA CRUZ		15465028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$0.00	$1,698.00	-$9,793.11
	C01906	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL		$0.00	$7,175.08	-$16,968.19
	C01907	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$0.00	-$7,175.08	-$9,793.11
	C01910	25/11/2025	SERVICIOS CENTRALES		83226037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$0.00	$6,899.11	-$16,692.22
	C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL		$0.00	$1,754.34	-$18,446.56
	C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$0.00	-$1,754.34	-$16,692.22
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$82.76	-$16,774.98
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$87.93	-$16,862.91
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$87.93	-$16,950.84

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$93.10	-$17,043.94
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$153.45	-$17,197.39
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$153.45	-$17,350.84
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$181.03	-$17,531.87
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$432.67	-$17,964.54
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$792.24	-$18,756.78
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$1,875.00	-$20,631.78
	C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL		$0.00	$1,754.34	-$22,386.12
	C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$0.00	-$1,754.34	-$20,631.78
8220-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$14,141.38	$0.00	$0.00	$14,141.38
8220-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$14,141.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,141.38**
8220-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$1,734,125.49	$0.00	$551,404.41	$1,182,721.08
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	$315,132.07	$0.00	$137,938.64	$177,193.43
8220-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$315,132.07**	**$0.00**	**$137,938.64**	**$177,193.43**
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,969.32	$246,162.75
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,969.32	$177,193.43
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	$4,000.00	$0.00	$1,600.00	$2,400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$2,400.00**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	$3,200.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	$2,400.00
8220-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$281,500.31	$0.00	$4,144.57	$277,355.74
8220-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$281,500.31**	**$0.00**	**$4,144.57**	**$277,355.74**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,541.74	$279,958.57
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,171.38	$278,787.19
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,431.45	$277,355.74
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	$0.00	$0.00	-$46,070.35
8220-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**-$46,070.35**	**$0.00**	**$0.00**	**-$46,070.35**
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	$6,300.00	$0.00	$2,800.00	$3,500.00
8220-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$6,300.00**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$3,500.00**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,400.00	$4,900.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,400.00	$3,500.00
8220-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1542						Despensa	$41,613.99	$0.00	$13,000.00	$28,613.99
8220-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$41,613.99**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$28,613.99**
	C01751	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	$28,613.99
8220-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	-$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
8220-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**-$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
8220-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	-$659.88	$0.00	$0.00	-$659.88
8220-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**-$659.88**	**$0.00**	**$0.00**	**-$659.88**
8220-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-$3,941.96	$0.00	$8,016.15	-$11,958.11
8220-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**-$3,941.96**	**$0.00**	**$8,016.15**	**-$11,958.11**
	C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$630.20	-$4,572.16
	C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$3,194.21	-$7,766.37
	C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$3,815.08	-$11,581.45
	C01837	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732195	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$376.66	-$11,958.11
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	$0.00	$0.00	-$387.93
8220-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**-$387.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$387.93**
8220-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	-$214.66	$0.00	$2,577.59	-$2,792.25

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**-$214.66**	**$0.00**	**$2,577.59**	**-$2,792.25**
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CAMARA WIFI 4 AMP Y REL(		$0.00	$2,577.59	-$2,792.25
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	$0.00	$5,625.00
8220-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$5,625.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,625.00**
8220-401-301-302-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2161					Material de limpieza	-$1,380.54	$0.00	$2,024.22	-$3,404.76
8220-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**-$1,380.54**	**$0.00**	**$2,024.22**	**-$3,404.76**
C01773	13/11/2025	LUIS EDUARDO ESCAMIL		34135064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E		$0.00	$1,005.69	-$2,386.23
C01838	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732212	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$837.93	-$3,224.16
C01869	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P112473	60591103	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$0.00	$180.60	-$3,404.76
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 perso**	**$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	$2,892.64	$0.00	$1,984.00	$908.64
8220-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$2,892.64**	**$0.00**	**$1,984.00**	**$908.64**
C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$0.00	$424.00	$2,468.64
C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$0.00	$447.00	$2,021.64
C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$0.00	$636.00	$1,385.64
C01870	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	60591121	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL D		$0.00	$477.00	$908.64
8220-401-301-302-2230					Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$1,302.58	$0.00	$0.00	$1,302.58
8220-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$1,302.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,302.58**
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	-$1,299.47	$0.00	$56.03	-$1,355.50
8220-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**-$1,299.47**	**$0.00**	**$56.03**	**-$1,355.50**
	C01776	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000474/	47166050	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE EXTENSION ELECTRICA US(		$0.00	$56.03	-$1,355.50
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	$0.00	$925.21
8220-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$925.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$925.21**
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	-$26,686.11	$0.00	$41,050.63	-$67,736.74
8220-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**-$26,686.11**	**$0.00**	**$41,050.63**	**-$67,736.74**
	C01771	12/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		84439072	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$0.00	$1,500.00	-$28,186.11
	C01795	26/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		13550047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,952.50	-$32,138.61
	C01810	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,499.82	-$35,638.43
	C01811	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$10,397.80	-$46,036.23
	C01812	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,915.07	-$47,951.30
	C01813	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,556.67	-$50,507.97
	C01814	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$6,909.93	-$57,417.90
	C01815	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257306	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,877.89	-$61,295.79
	C01816	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,993.26	-$65,289.05
	C01817	27/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		92544139	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$0.00	$1,120.69	-$66,409.74
	C01818	27/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74704091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,327.00	-$67,736.74

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2600						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	$24,900.21	$0.00	$6,886.44	$18,013.77
8220-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$24,900.21**	**$0.00**	**$6,886.44**	**$18,013.77**
	C01888	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359178	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$1,242.77	$23,657.44
	C01891	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359229	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,013.48	$21,643.96
	C01894	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359059	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,308.76	$19,335.20
	C01897	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359110	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,321.43	$18,013.77
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	$0.00	$0.00	-$45,317.62
8220-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**-$45,317.62**	**$0.00**	**$0.00**	**-$45,317.62**
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	$0.00	$0.00	-$79.31
8220-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**-$79.31**	**$0.00**	**$0.00**	**-$79.31**
8220-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,454.84	$0.00	$712.95	$741.89
8220-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$1,454.84**	**$0.00**	**$712.95**	**$741.89**
	C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE		$0.00	$170.70	$1,284.14
	C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE		$0.00	$542.25	$741.89
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	$0.00	$2,405.17

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$2,405.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,405.17**
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	$0.00	$0.00	-$604.73
8220-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**-$604.73**	**$0.00**	**$0.00**	**-$604.73**
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	$0.00	$19,849.14
8220-401-301-302-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$19,849.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,849.14**
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	-$3,135.95	$0.00	$675.10	-$3,811.05
8220-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**-$3,135.95**	**$0.00**	**$675.10**	**-$3,811.05**
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA ALMACEN DEL MES		$0.00	$606.39	-$3,742.34
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.71	-$3,811.05
8220-401-301-302-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$1,566.77	$0.00	$419.40	$1,147.37
8220-401-301-302-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$1,566.77**	**$0.00**	**$419.40**	**$1,147.37**
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$70.00	$1,496.77
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$349.40	$1,147.37
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3200 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	-$22,701.71	$0.00	$6,347.86	-$29,049.57
8220-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**-$22,701.71**	**$0.00**	**$6,347.86**	**-$29,049.57**
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.97	-$22,770.68
C01805 27/11/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 56257123 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$2,400.00	-$25,170.68
C01806 27/11/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 56257141 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$2,000.00	-$27,170.68
C01809 27/11/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 56257195 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$1,878.89	-$29,049.57
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	$4,242.55	$0.00	$946.00	$3,296.55
8220-401-301-302-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$4,242.55**	**$0.00**	**$946.00**	**$3,296.55**
C01863 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A 2275682 60591031 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL SAE MENSUA		$0.00	$946.00	$3,296.55
8220-401-301-302-3290 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3291 Otros arrendamientos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$72,600.00	$0.00	$0.00	$72,600.00
8220-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$72,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,600.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3390 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	$0.00	$11,000.00
8220-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$11,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,000.00**
8220-401-301-302-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3410 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	-$12,575.23	$0.00	$8,091.30	-$20,666.53
8220-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**-$12,575.23**	**$0.00**	**$8,091.30**	**-$20,666.53**
C01903 30/11/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,091.30	-$20,666.53
8220-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$17,700.00	$0.00	$0.00	$17,700.00
8220-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$17,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,700.00**
8220-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**

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	$0.00	$0.00	-$1,100.00
8220-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**-$1,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,100.00**
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	$29,430.68	$0.00	$2,031.26	$27,399.42
8220-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$29,430.68**	**$0.00**	**$2,031.26**	**$27,399.42**
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21948 12522054 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$210.34	$29,220.34
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21948 12522054 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$1,220.05	$28,000.29
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$168.97	$27,831.32
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$182.76	$27,648.56
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$249.14	$27,399.42
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	$0.00	$18,800.00
8220-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$18,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,800.00**
8220-401-301-302-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3921 Impuestos y derechos	$38,136.91	$0.00	$0.00	$38,136.91
8220-401-301-302-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$38,136.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,136.91**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$57,689.00	$0.00	$36,725.00	$20,964.00
8220-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$57,689.00**	**$0.00**	**$36,725.00**	**$20,964.00**
	C01774	18/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		06204032	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$36,725.00	$20,964.00
8220-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$43,702.92	$0.00	$16,269.98	$27,432.94
8220-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$43,702.92**	**$0.00**	**$16,269.98**	**$27,432.94**
	C01802	27/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		12522066	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PR		$0.00	$2,489.00	$41,213.92
	C01820	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,093.97	$38,119.95
	C01825	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544112	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,946.55	$36,173.40
	C01826	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544156	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,868.10	$34,305.30
	C01827	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		00732041	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$480.00	$33,825.30
	C01828	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		00732058	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$2,232.00	$31,593.30
	C01830	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732075	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,404.31	$30,188.99
	C01831	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732092	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,756.05	$27,432.94
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	$816,510.95	$0.00	$257,107.29	$559,403.66
8220-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$816,510.95**	**$0.00**	**$257,107.29**	**$559,403.66**
	C01758	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	$792,360.95
	C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$0.00	$3,400.00	$788,960.95
	C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$0.00	$76,133.02	$712,827.93
	C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL S		$0.00	$3,400.00	$709,427.93
	C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL S		$0.00	$76,133.02	$633,294.91
	C01847	27/11/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		13272183	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO RA		$0.00	$39,015.00	$594,279.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01856	28/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		05446126	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO ALFREDO HE		$0.00	$34,876.25	$559,403.66
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	$0.00	$50,000.00
8220-401-301-302-7911-0					**Contingencias por fenómenos naturales**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8220-401-301-303					DEPARTAMENTO JURIDICO	$71,519.38	$0.00	$19,387.34	$52,132.04
8220-401-301-303-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$30,053.75	$0.00	$14,815.08	$15,238.67
8220-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$30,053.75**	**$0.00**	**$14,815.08**	**$15,238.67**
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$7,407.54	$22,646.21
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$7,407.54	$15,238.67
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	$400.00	$0.00	$200.00	$200.00
8220-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$400.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$100.00	$300.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$100.00	$200.00
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	$37,037.78	$0.00	$2,222.26	$34,815.52
8220-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$37,037.78**	**$0.00**	**$2,222.26**	**$34,815.52**
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$2,222.26	$34,815.52
8220-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$800.00	$0.00	$400.00	$400.00
8220-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$800.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$200.00	$600.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 Al		$0.00	$200.00	$400.00
8220-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1542						Despensa	$4,083.33	$0.00	$1,750.00	$2,333.33
8220-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$4,083.33**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$2,333.33**
	C01755	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	$2,333.33
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	$0.00	$0.00	-$602.58
8220-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**-$602.58**	**$0.00**	**$0.00**	**-$602.58**
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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-3700						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	$0.00	$0.00	-$1,252.90
8220-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$1,252.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,252.90**
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	$25,006.27	$0.00	$14,266.96	$10,739.31
8220-401-301-304-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$24,538.41	$0.00	$12,096.56	$12,441.85
8220-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$24,538.41**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,441.85**
	C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$6,048.28	$18,490.13
	C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$0.00	$6,048.28	$12,441.85
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	$26,893.17	$0.00	$626.43	$26,266.74
8220-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$26,893.17**	**$0.00**	**$626.43**	**$26,266.74**
	C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$0.00	$626.43	$26,266.74

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1441 Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-304-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-304-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$400.00	$0.00	$200.00	$200.00
8220-401-301-304-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$400.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**
C01763 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 609690 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$100.00	$300.00
C01789 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598960 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$0.00	$100.00	$200.00
8220-401-301-304-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1542 Despensa	-$4,080.64	$0.00	$1,000.00	-$5,080.64
8220-401-301-304-1542-1 Despensa G. Corriente	**-$4,080.64**	**$0.00**	**$1,000.00**	**-$5,080.64**
C01756 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 602410 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$5,080.64
8220-401-301-304-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-$6,262.31	$0.00	$0.00	-$6,262.31
8220-401-301-304-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**-$6,262.31**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,262.31**
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	$0.00	$0.00	-$237.02

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**-$237.02**	**$0.00**	**$0.00**	**-$237.02**
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	$0.00	$0.00	-$3,961.27
8220-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**-$3,961.27**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,961.27**
8220-401-301-304-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$1,726.01	$0.00	$0.00	-$1,726.01
8220-401-301-304-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$1,726.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,726.01**
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	$0.00	$0.00	-$15,027.00
8220-401-301-304-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı**	**-$15,027.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,027.00**
8220-401-301-304-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3751					Viáticos en el país	$3,468.94	$0.00	$343.97	$3,124.97

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$3,468.94**	**$0.00**	**$343.97**	**$3,124.97**
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$91.38	$3,377.56
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$252.59	$3,124.97
8220-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$1,098,291.92	$0.00	$398,800.60	$699,491.32
8220-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$1,098,291.92	$0.00	$398,800.60	$699,491.32
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
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	$448,250.94	$0.00	$204,229.01	$244,021.93
8220-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$448,250.94**	**$0.00**	**$204,229.01**	**$244,021.93**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$101,954.30	$346,296.64
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$101,954.30	$244,342.34
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$320.41	$244,021.93
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	$15,700.00	$0.00	$4,000.00	$11,700.00
8220-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$15,700.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$11,700.00**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,000.00	$13,700.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,000.00	$11,700.00
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	$484,362.24	$0.00	$12,275.26	$472,086.98
8220-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$484,362.24**	**$0.00**	**$12,275.26**	**$472,086.98**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$339.89	$484,022.35
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$961.23	$483,061.12
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$1,303.01	$481,758.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI(		$0.00	$339.89	$481,418.22
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI(		$0.00	$2,589.81	$478,828.41
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI‹		$0.00	$6,741.43	$472,086.98
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	$0.00	$0.00	-$6,313.59
8220-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**-$6,313.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,313.59**
8220-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8220-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8220-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$12,200.00	$0.00	$5,600.00	$6,600.00
8220-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$12,200.00**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$6,600.00**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,800.00	$9,400.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI(		$0.00	$2,800.00	$6,600.00
8220-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1542					Despensa	$85,612.91	$0.00	$27,050.00	$58,562.91
8220-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$85,612.91**	**$0.00**	**$27,050.00**	**$58,562.91**
C01752	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601180	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$26,250.00	$59,362.91
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI‹		$0.00	$800.00	$58,562.91
8220-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares 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/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1590					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	$0.00	$1,180.79
8220-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$1,180.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,180.79**
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	$23,833.97	$0.00	$5,945.70	$17,888.27
8220-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$23,833.97**	**$0.00**	**$5,945.70**	**$17,888.27**
C01775	05/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 1174	611270070	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (COMPUTADORA PC ASUS EXPERTCENTER PI		$0.00	$5,775.00	$18,058.97
C01865	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189835	60591067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES I		$0.00	$170.70	$17,888.27
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	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$3,000.00	$0.00	$1,930.18	$1,069.82
8220-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$1,930.18**	**$1,069.82**
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CAMARA WIFI 4 AMP Y REL(		$0.00	$1,930.18	$1,069.82
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	$0.00	$1,375.00
8220-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$1,375.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,375.00**
8220-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2161					Material de limpieza	$14,882.73	$0.00	$0.00	$14,882.73
8220-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$14,882.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,882.73**
8220-401-401-401-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2211					Productos alimenticios para personas	$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	-$158,044.20	$0.00	$114,748.33	-$272,792.53
8220-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**-$158,044.20**	**$0.00**	**$114,748.33**	**-$272,792.53**
C01858	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	30373039	30373039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COI		$0.00	$2,253.08	-$160,297.28
C01799	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA T		$0.00	$5,565.00	-$165,862.28
C01835	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732178	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$170,862.28
C01836	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$175,862.28
C01854	28/11/2025	CONSULTORES EN GES		81396092	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$20,500.00	-$196,362.28
C01861	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$0.00	$19,656.80	-$216,019.08
C01862	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$0.00	$52,993.45	-$269,012.53
C01885	29/11/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		60591350	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$3,780.00	-$272,792.53
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	$0.00	$534.59
8220-401-401-401-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$534.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$534.59**
8220-401-401-401-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$44,362.69	$0.00	$7,151.81	$37,210.88
8220-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$44,362.69**	**$0.00**	**$7,151.81**	**$37,210.88**
C01889 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359195 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$2,220.96	$42,141.73	
C01892 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359246 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$1,892.76	$40,248.97	
C01895 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359076 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$1,216.62	$39,032.35	
C01898 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359127 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$1,821.47	$37,210.88	
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	$0.00	$2,337.07
8220-401-401-401-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$2,337.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,337.07**
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	-$14,809.48	$0.00	$343.97	-$15,153.45
8220-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**-$14,809.48**	**$0.00**	**$343.97**	**-$15,153.45**
C01876 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 189942 60591175 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TELEFONO CON ALTAVOZ P	$0.00	$343.97	-$15,153.45	

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2960 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	$0.00	$2,630.17
8220-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$2,630.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,630.17**
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	$3,931.29	$0.00	$898.50	$3,032.79
8220-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$3,931.29**	**$0.00**	**$898.50**	**$3,032.79**
C01779 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875DE7 47166104 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA ALMACEN DEL MES		$0.00	$760.82	$3,170.47
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$0.00	$68.71	$3,101.76
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$0.00	$68.97	$3,032.79
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	$3,737.68	$0.00	$727.84	$3,009.84
8220-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$3,737.68**	**$0.00**	**$727.84**	**$3,009.84**
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$181.03	$3,556.65
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$0.00	$150.00	$3,406.65
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$0.00	$215.78	$3,190.87
C01878 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI AAA169278 60591229 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE INTERNET CAJA MOVIL. GP CES		$0.00	$181.03	$3,009.84
8220-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$26,626.27	$0.00	$3,200.00	$23,426.27
8220-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$26,626.27**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$23,426.27**
	C01807	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257159	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$1,200.00	$25,426.27
	C01808	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257177	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$2,000.00	$23,426.27
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	$0.00	$42,400.00
8220-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$42,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,400.00**
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	$0.00	$3,599.67
8220-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$3,599.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,599.67**
8220-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,600.00	$0.00	$0.00	$5,600.00
8220-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,600.00**
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	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3700 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	$4,900.00	$0.00	$1,200.00	$3,700.00
8220-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$4,900.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$3,700.00**
C01886 29/11/2025 ARTURO LARA FRONCO 60591367 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M	$0.00	$1,200.00		$3,700.00
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	$0.00	$16,840.84
8220-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$16,840.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,840.84**
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	-$10,000.00	$0.00	$9,500.00	-$19,500.00
8220-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$9,500.00**	**-$19,500.00**
C01899 29/11/2025 ANDRES AVELINO MAQU 58359275 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE	$0.00	$9,500.00		-$19,500.00
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**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-5411-2					**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	$0.00	$0.00	-$4,439.66
8220-401-401-401-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**-$4,439.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,439.66**
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	-$3,331,975.62	$0.00	$3,482,972.76	-$6,814,948.38
8220-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	-$3,533,732.55	$0.00	$3,429,737.86	-$6,963,470.41
8220-401-501-501-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1131					Sueldos base al personal permanente	$1,181,111.89	$0.00	$584,805.70	$596,306.19
8220-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,181,111.89**	**$0.00**	**$584,805.70**	**$596,306.19**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$292,348.46	$888,763.43
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$292,457.24	$596,306.19
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$62,900.00	$0.00	$21,700.00	$41,200.00
8220-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$62,900.00**	**$0.00**	**$21,700.00**	**$41,200.00**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$10,700.00	$52,200.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$11,000.00	$41,200.00
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	$1,394,536.38	$0.00	$27,548.91	$1,366,987.47
8220-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,394,536.38**	**$0.00**	**$27,548.91**	**$1,366,987.47**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$404.40	$1,394,131.98
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$3,261.33	$1,390,870.65
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$4,048.67	$1,386,821.98
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$4,739.86	$1,382,082.12
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$404.40	$1,381,677.72
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$2,742.38	$1,378,935.34
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$4,254.48	$1,374,680.86
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$7,693.39	$1,366,987.47
8220-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	-$391,428.68	$0.00	$51,758.00	-$443,186.68
8220-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**-$391,428.68**	**$0.00**	**$51,758.00**	**-$443,186.68**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$26,866.49	-$418,295.17
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$24,891.51	-$443,186.68
8220-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$65,000.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
8220-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$65,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**
8220-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$41,800.00	$0.00	$21,400.00	$20,400.00
8220-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$41,800.00**	**$0.00**	**$21,400.00**	**$20,400.00**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$10,700.00	$31,100.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	$20,400.00
8220-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1542						Despensa	$281,711.32	$0.00	$96,250.00	$185,461.32
8220-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$281,711.32**	**$0.00**	**$96,250.00**	**$185,461.32**
	C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025		$0.00	$96,250.00	$185,461.32
8220-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$127,371.99	$0.00	$25,320.04	$102,051.95
8220-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$127,371.99**	**$0.00**	**$25,320.04**	**$102,051.95**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$25,320.04	$102,051.95
8220-401-501-501-2000						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
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	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-501-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2410 Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2411 Productos minerales no metálicos	$31,636.44	$0.00	$27,476.69	$4,159.75
8220-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$31,636.44**	**$0.00**	**$27,476.69**	**$4,159.75**
C01821 27/11/2025 SANDRO HERNANDEZ O 92544061 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	$29,336.44
C01822 27/11/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 92544078 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,008.72	$25,327.72
C01824 27/11/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 92544095 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$0.00	$1,667.97	$23,659.75
C01834 27/11/2025 AIDE GABRIELA TREJO A 00732144 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,800.00	$17,859.75
C01844 27/11/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 13272112 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$13,700.00	$4,159.75
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	-$20,891.74	$0.00	$17,025.00	-$37,916.74
8220-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**-$20,891.74**	**$0.00**	**$17,025.00**	**-$37,916.74**
C01784 20/11/2025 CONOPROYECT SA DE C 09008037 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACIOI		$0.00	$17,025.00	-$37,916.74
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	$0.00	$831.02
8220-401-501-501-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$831.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$831.02**
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	$0.00	$3,202.26
8220-401-501-501-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$3,202.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,202.26**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$35,969.37	$0.00	$10,419.44	$25,549.93
8220-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$35,969.37**	**$0.00**	**$10,419.44**	**$25,549.93**
C01860	26/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		54194027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$1,874.96	$34,094.41
C01859	27/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		92544027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$7,604.85	$26,489.56
C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CINT		$0.00	$637.93	$25,851.63
C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELEC		$0.00	-$637.93	$26,489.56
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. GP (		$0.00	$301.70	$26,187.86
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. GP (		$0.00	$637.93	$25,549.93
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	$40,236.51	$0.00	$8,463.60	$31,772.91
8220-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$40,236.51**	**$0.00**	**$8,463.60**	**$31,772.91**
C01800	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$7,779.50	$32,457.01
C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$0.00	$684.10	$31,772.91
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	-$148,085.64	$0.00	$8,523.94	-$156,609.58
8220-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$148,085.64**	**$0.00**	**$8,523.94**	**-$156,609.58**
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$98.28	-$148,183.92
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$220.86	-$148,404.78
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$224.14	-$148,628.92
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$248.28	-$148,877.20
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$281.00	-$149,158.20
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$281.00	-$149,439.20
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$457.35	-$149,896.55
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$844.84	-$150,741.39
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$3,232.98	-$153,974.37
C01801	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		41258020	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$0.00	$1,599.00	-$155,573.37
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$70.69	-$155,644.06

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$0.00	$71.55	-$155,715.61
	C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$0.00	$908.61	-$156,624.22
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		$0.00	-$908.61	-$155,715.61
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		$0.00	-$71.55	-$155,644.06
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		$0.00	-$70.69	-$155,573.37
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$0.00	$70.69	-$155,644.06
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$0.00	$71.55	-$155,715.61
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$0.00	$908.61	-$156,624.22
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA I		$0.00	$57.76	-$156,681.98
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA I		$0.00	$244.83	-$156,926.81
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA I		$0.00	$662.07	-$157,588.88
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		$0.00	-$908.61	-$156,680.27
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		$0.00	-$70.69	-$156,609.58
8220-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-$4,702.47	$0.00	$71,140.83	-$75,843.30
8220-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**-$4,702.47**	**$0.00**	**$71,140.83**	**-$75,843.30**
	C01769	12/11/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		28009032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$39,859.53	-$44,562.00
	C01772	13/11/2025	ALBCON HIDROSISTEMA		34135046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$2,535.12	-$47,097.12
	C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PVC HID C/CAMP 4". G		$0.00	$608.18	-$47,705.30
	C01803	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		56257048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$0.00	$7,963.00	-$55,668.30
	C01832	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$6,950.00	-$62,618.30
	C01846	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		13272154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$0.00	$13,225.00	-$75,843.30
8220-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$28,172.00	$0.00	$20,800.00	$7,372.00
8220-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$28,172.00**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$7,372.00**
	C01833	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	$7,372.00
8220-401-501-501-2600						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
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	$138,112.27	$0.00	$120,619.54	$17,492.73
8220-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$138,112.27**	**$0.00**	**$120,619.54**	**$17,492.73**
	P00070	12/11/2025		2267		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ADQUISICION DE M		$0.00	$2,250.93	$135,861.34
	C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		56257105	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$4,880.17	$130,981.17
	C01887	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359161	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$28,261.78	$102,719.39
	C01890	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359212	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$27,207.96	$75,511.43
	C01893	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359042	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$30,418.78	$45,092.65
	C01896	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359093	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$27,599.92	$17,492.73
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	$0.00	$2,220.24
8220-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$2,220.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,220.24**
8220-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$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	$32,538.10	$0.00	$3,336.22	$29,201.88
8220-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$32,538.10**	**$0.00**	**$3,336.22**	**$29,201.88**
	C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE DADOS, JUEGO DE LLAVES,		$0.00	$318.97	$32,219.13
	C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE DADOS, JUEGO DE LLAVES,		$0.00	$3,017.25	$29,201.88
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	-$513.79	$0.00	$979.30	-$1,493.09
8220-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**-$513.79**	**$0.00**	**$979.30**	**-$1,493.09**
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$0.00	$70.69	-$584.48
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$0.00	$71.55	-$656.03
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$0.00	$908.61	-$1,564.64

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		$0.00	-$71.55	-$1,493.09
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	-$26,172.43	$0.00	$45,359.84	-$71,532.27
8220-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**-$26,172.43**	**$0.00**	**$45,359.84**	**-$71,532.27**
	C01823	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,362.07	-$29,534.50
	C01829	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,275.86	-$32,810.36
	C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$16,993.46	-$49,803.82
	C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR(		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$2,200.00	-$52,003.82
	C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$0.00	$150.00	-$52,153.82
	C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$18,000.00	-$70,153.82
	C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA TRANS		$0.00	$352.59	-$70,506.41
	C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA TRANS		$0.00	$1,025.86	-$71,532.27
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	$0.00	$0.00	-$34,097.83
8220-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**-$34,097.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$34,097.83**
8220-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3111						Energía eléctrica	-$6,914,013.97	$0.00	$1,805,252.45	-$8,719,266.42
8220-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**-$6,914,013.97**	**$0.00**	**$1,805,252.45**	**-$8,719,266.42**
	C01785	21/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		01644028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$6,650.93	-$6,920,664.90
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$111.20	-$6,920,776.10
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,378.44	-$6,925,154.54
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,709.57	-$6,929,864.11
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$11,623.36	-$6,941,487.47
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$18,083.71	-$6,959,571.18

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$19,454.39	-$6,979,025.57
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$29,383.64	-$7,008,409.21
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$30,298.25	-$7,038,707.46
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$35,561.18	-$7,074,268.64
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$44,026.78	-$7,118,295.42
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$49,106.04	-$7,167,401.46
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$58,778.54	-$7,226,180.00
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$62,811.12	-$7,288,991.12
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$70,930.97	-$7,359,922.09
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$73,907.02	-$7,433,829.11
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$98,712.43	-$7,532,541.54
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$103,249.98	-$7,635,791.52
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$108,637.95	-$7,744,429.47
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$110,461.16	-$7,854,890.63
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$120,151.62	-$7,975,042.25
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$123,258.72	-$8,098,300.97
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$130,893.85	-$8,229,194.82
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$150,255.24	-$8,379,450.06
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$151,076.62	-$8,530,526.68
C01796	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		06046030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$188,739.74	-$8,719,266.42
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	$166,317.57	$0.00	$40,000.00	$126,317.57
8220-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$166,317.57**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$126,317.57**
C01843	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272095	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$40,000.00	$126,317.57
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	$17,410.31	$0.00	$48,150.00	-$30,739.69
8220-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$17,410.31**	**$0.00**	**$48,150.00**	**-$30,739.69**
C01842	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		13272071	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$9,000.00	$8,410.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01845	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272136	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,000.00	$1,410.31
C01848	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16015038	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$9,000.00	-$7,589.69
C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$4,950.00	-$12,539.69
C01880	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591264	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$4,900.00	-$17,439.69
C01881	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591281	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,000.00	-$24,439.69
C01882	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591298	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$6,300.00	-$30,739.69
8220-401-501-501-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3470					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3471					Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-501-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 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	$0.00	$13,800.00
8220-401-501-501-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$13,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,800.00**
8220-401-501-501-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$65,856.92	$0.00	$35,892.92	$29,964.00
8220-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$65,856.92**	**$0.00**	**$35,892.92**	**$29,964.00**
C01839	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272029	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$12,000.00	$53,856.92
C01841	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272046	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,200.00	$52,656.92
C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$1,742.92	$50,914.00
C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR(		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$550.00	$50,364.00
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$0.00	$300.00	$50,064.00
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,500.00	$45,564.00
C01855	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		05446052	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$8,400.00	$37,164.00
C01879	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	B 1595	60591247	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$500.00	$36,664.00
C01883	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591315	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$6,000.00	$30,664.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01884	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591332	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$700.00	$29,964.00
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	$0.00	$205,496.60
8220-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$205,496.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$205,496.60**
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	-$937.93	$0.00	$717.25	-$1,655.18
8220-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$937.93**	**$0.00**	**$717.25**	**-$1,655.18**
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$41.38	-$979.31
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$41.38	-$1,020.69
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$75.86	-$1,096.55
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$82.76	-$1,179.31
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$153.45	-$1,332.76
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$153.45	-$1,486.21
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$168.97	-$1,655.18
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	$0.00	$0.00	-$44,815.06
8220-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$44,815.06**	**$0.00**	**$0.00**	**-$44,815.06**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-5411-2					**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	$300,000.00	$0.00	$95,613.44	$204,386.56
8220-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$95,613.44**	**$204,386.56**
P00070	12/11/2025		2267		GC Producto: 5621000324 MOTOR SUMERGIBLE 100HP 8" 3F 460V 60HZ REBOBI		$0.00	$95,613.44	$204,386.56
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	$0.00	$31,880.55
8220-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$31,880.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,880.55**
8220-401-501-501-5670					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-501-501-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9911					ADEFAS	-$241,184.75	$0.00	$241,184.75	-$482,369.50
8220-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**-$241,184.75**	**$0.00**	**$241,184.75**	**-$482,369.50**
C01900	20/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	78028074	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 12 DE 30 PO		$0.00	$241,184.75	-$482,369.50

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 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 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$201,756.93	$0.00	$53,234.90	$148,522.03
8220-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$109,135.07	$0.00	$47,278.00	$61,857.07
8220-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$109,135.07**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$61,857.07**
C01766 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 607010 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	$85,496.07
C01792 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 596490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$23,639.00	$61,857.07
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	$2,100.00	$0.00	$600.00	$1,500.00
8220-401-501-502-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$2,100.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,500.00**
C01766 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 607010 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$0.00	$300.00	$1,800.00
C01792 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 596490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$300.00	$1,500.00
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	$0.00	$0.00	$88,436.31
8220-401-501-502-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$88,436.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,436.31**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$2,100.00	$0.00	$800.00	$1,300.00
8220-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$2,100.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$1,300.00**
	C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$0.00	$400.00	$1,700.00
	C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$400.00	$1,300.00
8220-401-501-502-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1521						Indemnizaciones	-$44,506.24	$0.00	$0.00	-$44,506.24
8220-401-501-502-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**-$44,506.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$44,506.24**
8220-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1542						Despensa	$18,233.88	$0.00	$3,750.00	$14,483.88
8220-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$18,233.88**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$14,483.88**
	C01754	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	$14,483.88
8220-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	$0.00	$3,068.17

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$3,068.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,068.17**
8220-401-501-502-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	-$480.00	$0.00	$350.00	-$830.00
8220-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**-$480.00**	**$0.00**	**$350.00**	**-$830.00**
C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES IMPR		$0.00	$70.00	-$550.00
C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES IMPR		$0.00	$280.00	-$830.00
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	$0.00	$5,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**
8220-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3751						Viáticos en el país	-$5,830.26	$0.00	$456.90	-$6,287.16
8220-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$5,830.26**	**$0.00**	**$456.90**	**-$6,287.16**
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$182.76	-$6,013.02
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$274.14	-$6,287.16
8220-401-501-502-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$117,355.01	$0.00	$59,814.60	$57,540.41
8220-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$117,355.01	$0.00	$59,814.60	$57,540.41

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$63,379.00	$0.00	$23,005.08	$40,373.92
8220-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$63,379.00**	**$0.00**	**$23,005.08**	**$40,373.92**
	C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$0.00	$11,502.54	$51,876.46
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$11,502.54	$40,373.92
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	$0.00	$49,953.53
8220-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$49,953.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,953.53**
8220-401-601-601-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-601-601-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-601-601-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,200.00	$0.00	$400.00	$800.00
8220-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$800.00**
	C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$0.00	$200.00	$1,000.00
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$200.00	$800.00
8220-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-1542					Despensa	$7,000.00	$0.00	$2,000.00	$5,000.00
8220-401-601-601-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$5,000.00**
C01757	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$5,000.00
8220-401-601-601-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	$0.00	$0.00	-$963.98
8220-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**-$963.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$963.98**
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**
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	$0.00	$0.00	-$14,943.69
8220-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**-$14,943.69**	**$0.00**	**$0.00**	**-$14,943.69**
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	-$3,037.08	$0.00	$515.52	-$3,552.60

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$3,037.08**	**$0.00**	**$515.52**	**-$3,552.60**
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$91.38	-$3,128.46
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$91.38	-$3,219.84
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$332.76	-$3,552.60
8220-401-601-601-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3921					Impuestos y derechos	-$8,032.77	$0.00	$12,094.00	-$20,126.77
8220-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**-$8,032.77**	**$0.00**	**$12,094.00**	**-$20,126.77**
C01840	27/11/2025	COMISION NACIONAL DE		15781650	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$20,126.77
8220-401-601-601-3950					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$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	$21,800.00	$0.00	$21,800.00	$0.00
8220-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01857	28/11/2025	COMISION ESTATAL DEL		05446143	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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	-$1,123,204.33	$0.00	$0.00	-$1,123,204.33
8230-401-301-301					DIRECCION GENERAL	-$1,306,500.00	$0.00	$0.00	-$1,306,500.00
8230-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1511-1						**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	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-$1,200,000.00	$0.00	$0.00	-$1,200,000.00
8230-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. C**	**-$1,200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,200,000.00**
8230-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$165,368.14	$0.00	$0.00	$165,368.14
8230-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1341						Compensaciones	$1,324.82	$0.00	$0.00	$1,324.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1341-1					**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
8230-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUME	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	-$7,712.07	$0.00	$0.00	-$7,712.07
8230-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**-$7,712.07**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,712.07**
8230-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$10,093.62	$0.00	$0.00	$10,093.62
8230-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$10,093.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,093.62**
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	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**
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	$0.00	$7,821.45

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2211-1 **Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$7,821.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,821.45**
8230-401-301-302-2230 Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2231 Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2231-1 **Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 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	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2461-1 **Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8230-401-301-302-2491-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8230-401-301-302-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2530 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2531 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2531-1 **Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	-$50,000.00
8230-401-301-302-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**-$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
8230-401-301-302-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$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
8230-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 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	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
8230-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**
8230-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$214.12	$0.00	$0.00	$214.12
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	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8230-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3290 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3291 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8230-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8230-401-301-302-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
8230-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
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	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	-$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	$0.00	-$6,500.00
8230-401-301-302-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**-$6,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,500.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3921 Impuestos y derechos	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8230-401-301-302-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8230-401-301-302-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3981-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3991 Otros servicios generales	-$74,715.00	$0.00	$0.00	-$74,715.00
8230-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**-$74,715.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$74,715.00**
8230-401-301-302-4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4520 Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4521 Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4521-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-7911-0						**Contingencias por fenómenos naturales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303						DEPARTAMENTO JURIDICO	$4,777.53	$0.00	$0.00	$4,777.53
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	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUME	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 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	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-5111						Muebles de oficina y estantería	$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**

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						COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$13,150.00	$0.00	$0.00	$13,150.00
8230-401-301-304-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 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	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
8230-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
8230-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$68,798.55	$0.00	$0.00	$68,798.55
8230-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$68,798.55	$0.00	$0.00	$68,798.55
8230-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$12,070.00	$0.00	$0.00	$12,070.00
8230-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$12,070.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,070.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$16,712.68	$0.00	$0.00	$16,712.68
8230-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$16,712.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,712.68**
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	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2211					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 COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2380					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8230-401-401-401-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8230-401-401-401-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$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	$0.00	-$75,000.00
8230-401-401-401-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**-$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$75,000.00**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
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**
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	$0.00	$0.00	$3,000.00
8230-401-401-401-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8230-401-401-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$2,563.79	$0.00	$0.00	$2,563.79
8230-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$2,563.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,563.79**
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	$0.00	$0.00	-$15,000.00
8230-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**-$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,000.00**
8230-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3151 Telefonía celular	-$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$49,900.00	$0.00	$0.00	$49,900.00
8230-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$49,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,900.00**
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	$0.00	$0.00	$49,200.99
8230-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$49,200.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,200.99**
8230-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$4,715.00	$0.00	$0.00	$4,715.00
8230-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$4,715.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,715.00**
8230-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-5410						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	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$627,493.75	$0.00	$0.00	$627,493.75
8230-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$799,653.60	$0.00	$0.00	$799,653.60
8230-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 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	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1341						Compensaciones	$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
8230-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1542						Despensa	-$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
8230-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**-$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
8230-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 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	$0.00	$200,000.00
8230-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8230-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$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
8230-401-501-501-2421 Cemento y productos de concreto	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8230-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8230-401-501-501-2430 Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2431 Cal, yeso y productos de yeso	-$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
8230-401-501-501-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**-$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,000.00**
8230-401-501-501-2440 Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2441 Madera y productos de madera	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8230-401-501-501-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8230-401-501-501-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2470 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2471 Artículos metálicos para la construcción	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8230-401-501-501-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8230-401-501-501-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8230-401-501-501-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
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	$0.00	$285,280.72

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$285,280.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$285,280.72**
8230-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	-$275,000.00	$0.00	$0.00	-$275,000.00
8230-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**-$275,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$275,000.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 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	$0.00	$0.00	-$51,193.97
8230-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**-$51,193.97**	**$0.00**	**$0.00**	**-$51,193.97**
8230-401-501-501-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
8230-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**-$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
8230-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8230-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8230-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3111						Energía eléctrica	-$2,071,830.11	$0.00	$0.00	-$2,071,830.11
8230-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**-$2,071,830.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,071,830.11**
8230-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	-$150,000.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
8230-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**-$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$150,000.00**
8230-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-$50,591.65	$0.00	$0.00	-$50,591.65
8230-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**-$50,591.65**	**$0.00**	**$0.00**	**-$50,591.65**
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
8230-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$138,583.00	$0.00	$0.00	$138,583.00
8230-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$138,583.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,583.00**
8230-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8230-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8230-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	-$150,000.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
8230-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**-$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$150,000.00**
8230-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$329,450.44	$0.00	$0.00	$329,450.44
8230-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$329,450.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$329,450.44**
8230-401-501-501-5000						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/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-5400						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	$0.00	$0.00	-$233,026.57
8230-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**-$233,026.57**	**$0.00**	**$0.00**	**-$233,026.57**
8230-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-9911 ADEFAS	$2,170,662.75	$0.00	$0.00	$2,170,662.75
8230-401-501-501-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	**$2,170,662.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,170,662.75**
8230-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	-$172,159.85	$0.00	$0.00	-$172,159.85
8230-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	-$10,214.50	$0.00	$0.00	-$10,214.50
8230-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**-$10,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,214.50**
8230-401-501-502-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1341 Compensaciones	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	-$3,840.00	$0.00	$0.00	-$3,840.00
8230-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**-$3,840.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,840.00**
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
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 C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
8230-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$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	$0.00	$0.00	$426,912.03
8230-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$426,912.03	$0.00	$0.00	$426,912.03
8230-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-1300						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	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUME	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2151						Material impreso e información digital	$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	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-3700						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	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$157,945.06	$0.00	$0.00	$157,945.06
8230-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$157,945.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,945.06**
8230-401-601-601-3950						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$22,548.00	$0.00	$0.00	$22,548.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-3951-1					**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	$0.00	$239,800.00
8230-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$239,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$239,800.00**
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$4,596,016.46**	**$4,596,016.46**	**$0.00**
8240-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,596,016.46	$4,596,016.46	$0.00
8240-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$654,428.50	$654,428.50	$0.00
8240-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$69,369.79	$69,369.79	$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**
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$27,216.56	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
	C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
	C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	C01750	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01750	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$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/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-2000						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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$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
8240-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3331-1 **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
8240-401-301-301-3751 Viáticos en el país	$0.00	$12,536.67	$12,536.67	$0.00
8240-401-301-301-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$12,536.67**	**$12,536.67**	**$0.00**
C01911 24/11/2025 UBALDO SILVIA CRUZ 15465028 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$0.00	$1,698.00	-$1,698.00
C01911 24/11/2025 UBALDO SILVIA CRUZ 15465028 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$1,698.00	$0.00	$0.00
C01906 25/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI APLE55950 0083226037 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL		$7,175.08	$0.00	$7,175.08
C01906 25/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI APLE55950 0083226037 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PAGO DE VIATI		$0.00	$7,175.08	$0.00
C01907 25/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI APLE55950 0083226037 Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		-$7,175.08	$0.00	-$7,175.08
C01907 25/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI APLE55950 0083226037 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PA(		$0.00	-$7,175.08	$0.00
C01910 25/11/2025 SERVICIOS CENTRALES 83226037 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$0.00	$6,899.11	-$6,899.11

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01910	25/11/2025	SERVICIOS CENTRALES		83226037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$6,899.11	$0.00	$0.00
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL		$1,754.34	$0.00	$1,754.34
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PAGO DE VIATI		$0.00	$1,754.34	$0.00
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		-$1,754.34	$0.00	-$1,754.34
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PA(		$0.00	-$1,754.34	$0.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$82.76	$0.00	$82.76
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$87.93	$0.00	$170.69
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$87.93	$0.00	$258.62
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$93.10	$0.00	$351.72
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$153.45	$0.00	$505.17
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$153.45	$0.00	$658.62
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$181.03	$0.00	$839.65
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$432.67	$0.00	$1,272.32
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$792.24	$0.00	$2,064.56
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$1,875.00	$0.00	$3,939.56
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 719, Factura: 04737E4D344A (VIATICOS E		$0.00	$792.24	$3,147.32
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 720, Factura: 7204 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$1,875.00	$1,272.32
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 721, Factura: FNPE 70050739 (VIATICOS E		$0.00	$181.03	$1,091.29
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 722, Factura: FNPE 70050918 (VIATICOS E		$0.00	$93.10	$998.19
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 723, Factura: KARCO2213228 (VIATICOS E		$0.00	$82.76	$915.43
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 724, Factura: SL2852178 (VIATICOS EN EL		$0.00	$87.93	$827.50
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 725, Factura: GSC2081236 (VIATICOS EN		$0.00	$153.45	$674.05
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 726, Factura: GSC2081241 (VIATICOS EN		$0.00	$153.45	$520.60
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 727, Factura: CLI55729750 (VIATICOS EN		$0.00	$432.67	$87.93
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 728, Factura: FNPE 70058437 (VIATICOS E		$0.00	$87.93	$0.00
C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL		$1,754.34	$0.00	$1,754.34
C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PAGO DE VIATI		$0.00	$1,754.34	$0.00
C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		-$1,754.34	$0.00	-$1,754.34
C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PA(		$0.00	-$1,754.34	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3821-1					**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	$551,404.41	$551,404.41	$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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$137,938.64	$137,938.64	$0.00
8240-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$137,938.64**	**$137,938.64**	**$0.00**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,969.32	$0.00	$0.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,969.32	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1131-2					**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8240-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	-$800.00
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$0.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	-$800.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$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	$4,144.57	$4,144.57	$0.00
8240-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$4,144.57**	**$4,144.57**	**$0.00**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,541.74	-$1,541.74

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,541.74	$0.00	$0.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,171.38	-$1,171.38
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,431.45	-$2,602.83
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,171.38	$0.00	-$1,431.45
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,431.45	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8240-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,400.00	$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	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8240-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
	C01751	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
	C01751	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1543					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
8240-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$8,016.15	$8,016.15	$0.00
8240-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,016.15**	**$8,016.15**	**$0.00**
C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$630.20	-$630.20
C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$630.20	$0.00	$0.00
C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$3,194.21	-$3,194.21
C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$3,194.21	$0.00	$0.00
C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$3,815.08	-$3,815.08
C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$3,815.08	$0.00	$0.00
C01837	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732195	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$376.66	-$376.66
C01837	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732195	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$376.66	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$2,577.59	$2,577.59	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,577.59**	**$2,577.59**	**$0.00**
	C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CAMARA WIFI 4 AMP Y REL(		$2,577.59	$0.00	$2,577.59
	C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 704, Factura: FTLA189834 (ADQUISICION		$0.00	$2,577.59	$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	$2,024.22	$2,024.22	$0.00
8240-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,024.22**	**$2,024.22**	**$0.00**
	C01773	13/11/2025	LUIS EDUARDO ESCAMIL		34135064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E		$0.00	$1,005.69	-$1,005.69
	C01773	13/11/2025	LUIS EDUARDO ESCAMIL		34135064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E		$1,005.69	$0.00	$0.00
	C01838	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732212	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$837.93	-$837.93
	C01838	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732212	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$837.93	$0.00	$0.00
	C01869	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P112473	60591103	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$180.60	$0.00	$180.60
	C01869	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P112473	60591103	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 734, Factura: P112473 (ADQUISICION DE		$0.00	$180.60	$0.00
8240-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y persc**	**$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	$1,984.00	$1,984.00	$0.00
8240-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,984.00**	**$1,984.00**	**$0.00**
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$424.00	$0.00	$424.00
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$447.00	$0.00	$871.00
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$636.00	$0.00	$1,507.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01782 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450223 47166166 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 688, Factura: TUL 7450223321 (ADQUISICI			$0.00	$636.00	$871.00
C01782 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450223 47166166 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 689, Factura: TUL 7450223320 (ADQUISICI			$0.00	$424.00	$447.00
C01782 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450223 47166166 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 690, Factura: FA 44304 (ADQUISICION DE			$0.00	$447.00	$0.00
C01870 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450223 60591121 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I			$477.00	$0.00	$477.00
C01870 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450223 60591121 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 735, Factura: TUL 7450223858 (ADQUISICI			$0.00	$477.00	$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	$56.03	$56.03	$0.00
8240-401-301-302-2461-1	**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$56.03**	**$56.03**	**$0.00**
C01776 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000474 47166050 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE EXTENSION ELECTRICA US(			$56.03	$0.00	$56.03
C01776 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000474 47166050 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: 0007-00047443 I (ADQUISICI			$0.00	$56.03	$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
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	$41,050.63	$41,050.63	$0.00
8240-401-301-302-2531-1	**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$41,050.63**	**$41,050.63**	**$0.00**
C01771 12/11/2025 MOISES RAMIREZ OLGU 84439072 Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(			$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C01771 12/11/2025 MOISES RAMIREZ OLGU 84439072 Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(			$1,500.00	$0.00	$0.00
C01795 26/11/2025 VIDA CV GROUP SERVIC 13550047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF			$0.00	$3,952.50	-$3,952.50
C01795 26/11/2025 VIDA CV GROUP SERVIC 13550047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF			$3,952.50	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01810	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$0.00	$3,499.82	-$3,499.82
	C01810	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$3,499.82	$0.00	$0.00
	C01811	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$0.00	$10,397.80	-$10,397.80
	C01811	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$10,397.80	$0.00	$0.00
	C01812	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$0.00	$1,915.07	-$1,915.07
	C01812	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$1,915.07	$0.00	$0.00
	C01813	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$0.00	$2,556.67	-$2,556.67
	C01813	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$2,556.67	$0.00	$0.00
	C01814	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$0.00	$6,909.93	-$6,909.93
	C01814	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$6,909.93	$0.00	$0.00
	C01815	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257306	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$0.00	$3,877.89	-$3,877.89
	C01815	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257306	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$3,877.89	$0.00	$0.00
	C01816	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$0.00	$3,993.26	-$3,993.26
	C01816	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$3,993.26	$0.00	$0.00
	C01817	27/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		92544139	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR	$0.00	$1,120.69	-$1,120.69
	C01817	27/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		92544139	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR	$1,120.69	$0.00	$0.00
	C01818	27/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74704091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$0.00	$1,327.00	-$1,327.00
	C01818	27/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74704091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF	$1,327.00	$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	$6,886.44	$6,886.44	$0.00
8240-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,886.44**	**$6,886.44**	**$0.00**
	C01888	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359178	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD	$0.00	$1,242.77	-$1,242.77
	C01888	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359178	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD	$1,242.77	$0.00	$0.00
	C01891	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359229	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$2,013.48	-$2,013.48
	C01891	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359229	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$2,013.48	$0.00	$0.00
	C01894	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359059	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$2,308.76	-$2,308.76
	C01894	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359059	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$2,308.76	$0.00	$0.00
	C01897	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359110	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$1,321.43	-$1,321.43
	C01897	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359110	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$1,321.43	$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
8240-401-301-302-2700 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	$712.95	$712.95	$0.00
8240-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$712.95**	**$712.95**	**$0.00**
C01783 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 112349 P 47166184 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE		$170.70	$0.00	$170.70
C01783 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 112349 P 47166184 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE		$542.25	$0.00	$712.95
C01783 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 112349 P 47166184 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 691, Factura: 112349 P (ADQUISICION DE		$0.00	$542.25	$170.70
C01783 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 112349 P 47166184 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 692, Factura: 112350 P (ADQUISICION DE		$0.00	$170.70	$0.00
8240-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2961 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	$675.10	$675.10	$0.00
8240-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$675.10**	**$675.10**	**$0.00**
C01779 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875DE7 47166104 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA ALMACEN DEL MES		$606.39	$0.00	$606.39
C01779 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875DE7 47166104 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 673, Factura: 736228758097 (SERVICIO DI		$0.00	$606.39	$0.00
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.71	$0.00	$68.71
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 683, Factura: ATUL 003016698 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$0.00
8240-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$419.40	$419.40	$0.00
8240-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$419.40**	**$419.40**	**$0.00**
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$70.00	$0.00	$70.00
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$349.40	$0.00	$419.40
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 684, Factura: ATUL 003016817 (PAGO DE		$0.00	$349.40	$70.00
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 686, Factura: ATUL 003017553 (PAGO DE		$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3221 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	$6,347.86	$6,347.86	$0.00
8240-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed							**$0.00**	**$6,347.86**	**$6,347.86**	**$0.00**
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.97	$0.00	$68.97
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 685, Factura: ATUL 003016921 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$0.00
	C01805	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C01805	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C01806	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257141	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01806	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257141	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01809	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257195	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,878.89	-$1,878.89
	C01809	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257195	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,878.89	$0.00	$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**
	C01863	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2275682	60591031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL SAE MENSUA		$946.00	$0.00	$946.00
	C01863	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2275682	60591031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 706, Factura: A 2275682 (PAGO DE SUSCI		$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	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$8,091.30	$8,091.30	$0.00
8240-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$8,091.30**	**$8,091.30**	**$0.00**
C01903 30/11/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,091.30	-$8,091.30
C01903 30/11/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,091.30	$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. Corı	**$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

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 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$2,031.26	$2,031.26	$0.00
8240-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$2,031.26**	**$2,031.26**	**$0.00**
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$210.34	$0.00	$210.34
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$1,220.05	$0.00	$1,430.39
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 698, Factura: KARCO2193292 (VIATICOS E		$0.00	$210.34	$1,220.05
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 699, Factura: 1578 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$1,220.05	$0.00
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$168.97	$0.00	$168.97
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$182.76	$0.00	$351.73
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$249.14	$0.00	$600.87
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 709, Factura: KARCO02209987 (VIATICOS		$0.00	$182.76	$418.11
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 710, Factura: 1147-16376 (VIATICOS EN E		$0.00	$249.14	$168.97
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 711, Factura: KARCO2212655 (VIATICOS E		$0.00	$168.97	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3911 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	$36,725.00	$36,725.00	$0.00
8240-401-301-302-3981-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela							**$0.00**	**$36,725.00**	**$36,725.00**	**$0.00**
	C01774	18/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		06204032	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$36,725.00	-$36,725.00
	C01774	18/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		06204032	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$36,725.00	$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	$16,269.98	$16,269.98	$0.00
8240-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente							**$0.00**	**$16,269.98**	**$16,269.98**	**$0.00**
	C01802	27/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		12522066	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PR		$0.00	$2,489.00	-$2,489.00
	C01802	27/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		12522066	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PR		$2,489.00	$0.00	$0.00
	C01820	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,093.97	-$3,093.97
	C01820	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,093.97	$0.00	$0.00
	C01825	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544112	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,946.55	-$1,946.55
	C01825	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544112	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,946.55	$0.00	$0.00
	C01826	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544156	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,868.10	-$1,868.10
	C01826	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544156	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,868.10	$0.00	$0.00
	C01827	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732041	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$480.00	-$480.00
	C01827	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732041	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$480.00	$0.00	$0.00
	C01828	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732058	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$2,232.00	-$2,232.00
	C01828	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732058	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$2,232.00	$0.00	$0.00
	C01830	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732075	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,404.31	-$1,404.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01830	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732075	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,404.31	$0.00	$0.00
C01831	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732092	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,756.05	-$2,756.05
C01831	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732092	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,756.05	$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	$257,107.29	$257,107.29	$0.00
8240-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$257,107.29**	**$257,107.29**	**$0.00**
C01758	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
C01758	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$76,133.02	$0.00	$0.00
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL S		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL S		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL S		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL S		$76,133.02	$0.00	$0.00
C01847	27/11/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		13272183	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO RA		$0.00	$39,015.00	-$39,015.00
C01847	27/11/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		13272183	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO RA		$39,015.00	$0.00	$0.00
C01856	28/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		05446126	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO ALFREDO HE		$0.00	$34,876.25	-$34,876.25
C01856	28/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		05446126	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-5150 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**
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	$19,387.34	$19,387.34	$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**
C01762 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 605470 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C01762 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 605470 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$7,407.54	$0.00	$0.00
C01788 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598280 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C01788 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598280 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$7,407.54	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-1310						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**
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$100.00	$0.00	$0.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$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
8240-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$2,222.26	$2,222.26	$0.00
8240-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,222.26**	**$2,222.26**	**$0.00**
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$2,222.26	-$2,222.26
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$2,222.26	$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**
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$200.00	$0.00	$0.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$200.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1542 Despensa	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
8240-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
C01755 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 602410 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
C01755 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 602410 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-3700 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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$14,266.96	$14,266.96	$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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$12,096.56	$12,096.56	$0.00
8240-401-301-304-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
C01763 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 609690 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C01763 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 609690 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$6,048.28	$0.00	$0.00
C01789 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598960 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C01789 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598960 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$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	$626.43	$626.43	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$626.43**	**$626.43**	**$0.00**
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A	$0.00	$626.43	$626.43	-$626.43
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A	$626.43	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-301-304-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV	$0.00	$100.00	$100.00	-$100.00
C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A	$0.00	$100.00	$100.00	-$100.00
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1542					Despensa	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8240-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01756	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	-$1,000.00
C01756	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

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	$343.97	$343.97	$0.00
8240-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$343.97**	**$343.97**	**$0.00**
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$91.38	$0.00	$91.38
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$252.59	$0.00	$343.97
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 696, Factura: KARCO2194888 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$252.59
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 697, Factura: CT 21590 (VIATICOS EN EL I		$0.00	$252.59	$0.00
8240-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$398,800.60	$398,800.60	$0.00
8240-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$398,800.60	$398,800.60	$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	$204,229.01	$204,229.01	$0.00
8240-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$204,229.01**	**$204,229.01**	**$0.00**
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$101,954.30	-$101,954.30
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$101,954.30	$0.00	$0.00
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$101,954.30	-$101,954.30
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$101,954.30	$0.00	$0.00
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$320.41	-$320.41
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$320.41	$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/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		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**
	C01764 08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01764 08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01790 22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01790 22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$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	$12,275.26	$12,275.26	$0.00
8240-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$12,275.26**	**$12,275.26**	**$0.00**
	C01764 08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$339.89	-$339.89
	C01764 08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$961.23	-$1,301.12
	C01764 08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$1,303.01	-$2,604.13
	C01764 08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$339.89	$0.00	-$2,264.24
	C01764 08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$961.23	$0.00	-$1,303.01
	C01764 08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$1,303.01	$0.00	$0.00
	C01790 22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$339.89	-$339.89
	C01790 22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,589.81	-$2,929.70
	C01790 22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$339.89	$0.00	-$2,589.81
	C01790 22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,589.81	$0.00	$0.00
	C01902 24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$6,741.43	-$6,741.43
	C01902 24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$6,741.43	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8240-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,800.00	$0.00	$0.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,800.00	$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	$27,050.00	$27,050.00	$0.00
8240-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$27,050.00**	**$27,050.00**	**$0.00**
C01752	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601180	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$26,250.00	-$26,250.00
C01752	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601180	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$26,250.00	$0.00	$0.00
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$800.00	-$800.00
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$800.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$5,945.70	$5,945.70	$0.00
8240-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,945.70**	**$5,945.70**	**$0.00**
C01775	05/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 1174	611270070	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (COMPUTADORA PC ASUS EXPERTCENTER PI		$5,775.00	$0.00	$5,775.00
C01775	05/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 1174	611270070	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FI 1174 (COMPUTADORA PC		$0.00	$5,775.00	$0.00
C01865	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189835	60591067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES I		$170.70	$0.00	$170.70
C01865	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189835	60591067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 729, Factura: FTLA 189835 (ADQUISICION		$0.00	$170.70	$0.00
8240-401-401-401-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$1,930.18	$1,930.18	$0.00
8240-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$1,930.18**	**$1,930.18**	**$0.00**
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CAMARA WIFI 4 AMP Y REL(		$1,930.18	$0.00	$1,930.18
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 703, Factura: FTLA 189833 (ADQUISICION		$0.00	$1,930.18	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2300					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2380					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2381					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$114,748.33	$114,748.33	$0.00
8240-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$114,748.33**	**$114,748.33**	**$0.00**
C01858	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	30373039	30373039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COI		$2,253.08	$0.00	$2,253.08
C01858	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	30373039	30373039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 705, Factura: 30373039 (ADQUISICION DE		$0.00	$2,253.08	$0.00
C01799	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA T		$0.00	$5,565.00	-$5,565.00
C01799	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA T		$5,565.00	$0.00	$0.00
C01835	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732178	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C01835	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732178	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C01836	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C01836	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C01854	28/11/2025	CONSULTORES EN GES		81396092	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$20,500.00	-$20,500.00
C01854	28/11/2025	CONSULTORES EN GES		81396092	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$20,500.00	$0.00	$0.00
C01861	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$0.00	$19,656.80	-$19,656.80
C01861	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$19,656.80	$0.00	$0.00
C01862	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$0.00	$52,993.45	-$52,993.45
C01862	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$52,993.45	$0.00	$0.00
C01885	29/11/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		60591350	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$3,780.00	-$3,780.00
C01885	29/11/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		60591350	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$3,780.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2500 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
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	$7,151.81	$7,151.81	$0.00
8240-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$7,151.81**	**$7,151.81**	**$0.00**
C01889 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359195 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,220.96	-$2,220.96
C01889 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359195 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,220.96	$0.00	$0.00
C01892 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359246 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,892.76	-$1,892.76
C01892 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359246 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,892.76	$0.00	$0.00
C01895 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359076 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,216.62	-$1,216.62
C01895 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359076 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,216.62	$0.00	$0.00
C01898 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359127 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,821.47	-$1,821.47
C01898 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359127 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,821.47	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2940					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	$343.97	$343.97	$0.00
8240-401-401-401-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$343.97**	**$343.97**	**$0.00**
C01876	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189942	60591175	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TELEFONO CON ALTAVOZ P		$343.97	$0.00	$343.97
C01876	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189942	60591175	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 743, Factura: FTLA 189942 (ADQUISICION		$0.00	$343.97	$0.00
8240-401-401-401-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$898.50	$898.50	$0.00
8240-401-401-401-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$898.50**	**$898.50**	**$0.00**
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA ALMACEN DEL MES		$760.82	$0.00	$760.82
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 672, Factura: 73622875DE79 (SERVICIO D		$0.00	$760.82	$0.00
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$68.71	$0.00	$68.71
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$68.97	$0.00	$137.68
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 744, Factura: ATUL 003032442 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$68.71
C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 746, Factura: ATUL 003032578 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$727.84	$727.84	$0.00
8240-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$727.84**	**$727.84**	**$0.00**
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$181.03	$0.00	$181.03
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 687, Factura: AAAI67982 (PAGO DE SERV		$0.00	$181.03	$0.00
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$150.00	$0.00	$150.00
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$215.78	$0.00	$365.78
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 745, Factura: ATUL 003032482 (PAGO DE		$0.00	$215.78	$150.00
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 747, Factura: ATUL 003033393 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$0.00
	C01878	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA169278	60591229	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE INTERNET CAJA MOVIL. GP CES		$181.03	$0.00	$181.03
	C01878	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA169278	60591229	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 748, Factura: AAA169278 (SERVICIO DE I		$0.00	$181.03	$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**
	C01807	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257159	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C01807	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257159	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
	C01808	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257177	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01808	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257177	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 C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3390 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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8240-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C01886 29/11/2025 ARTURO LARA FRONCO: 60591367 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01886 29/11/2025 ARTURO LARA FRONCO: 60591367 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$1,200.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00
8240-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$9,500.00**	**$9,500.00**	**$0.00**
C01899 29/11/2025 ANDRES AVELINO MAQL 58359275 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE	$0.00	$9,500.00		-$9,500.00
C01899 29/11/2025 ANDRES AVELINO MAQL 58359275 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE	$9,500.00		$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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,482,972.76	$3,482,972.76	$0.00
8240-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,429,737.86	$3,429,737.86	$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 PERMAN	$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	$584,805.70	$584,805.70	$0.00
8240-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$584,805.70**	**$584,805.70**	**$0.00**
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$292,348.46	-$292,348.46
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$292,348.46	$0.00	$0.00
C01791 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 595210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$292,457.24	-$292,457.24
C01791 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 595210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$292,457.24	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$21,700.00	$21,700.00	$0.00
8240-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$21,700.00**	**$21,700.00**	**$0.00**
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$10,700.00	$0.00	$0.00
C01791 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 595210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$11,000.00	-$11,000.00
C01791 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 595210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$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
8240-401-501-501-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$27,548.91	$27,548.91	$0.00
8240-401-501-501-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$27,548.91**	**$27,548.91**	**$0.00**
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$404.40	-$404.40
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$3,261.33	-$3,665.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$4,048.67	-$7,714.40
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$4,739.86	-$12,454.26
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$404.40	$0.00	-$12,049.86
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$3,261.33	$0.00	-$8,788.53
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$4,048.67	$0.00	-$4,739.86
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$4,739.86	$0.00	$0.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$404.40	-$404.40
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$2,742.38	-$3,146.78
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$4,254.48	-$7,401.26
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$7,693.39	-$15,094.65
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$404.40	$0.00	-$14,690.25
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$2,742.38	$0.00	-$11,947.87
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$4,254.48	$0.00	-$7,693.39
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$7,693.39	$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	$51,758.00	$51,758.00	$0.00
8240-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$51,758.00**	**$51,758.00**	**$0.00**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$26,866.49	-$26,866.49
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$26,866.49	$0.00	$0.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$24,891.51	-$24,891.51
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$24,891.51	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1431-2					**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,400.00	$21,400.00	$0.00
8240-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,400.00**	**$21,400.00**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$10,700.00	$0.00	$0.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$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	$96,250.00	$96,250.00	$0.00
8240-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$96,250.00**	**$96,250.00**	**$0.00**
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025		$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	$25,320.04	$25,320.04	$0.00
8240-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$25,320.04**	**$25,320.04**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$25,320.04	-$25,320.04

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$25,320.04	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 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	$27,476.69	$27,476.69	$0.00
8240-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$27,476.69**	**$27,476.69**	**$0.00**
	C01821	27/11/2025	SANDRO HERNANDEZ O		92544061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01821	27/11/2025	SANDRO HERNANDEZ O		92544061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01822	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,008.72	-$4,008.72
	C01822	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,008.72	$0.00	$0.00
	C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$0.00	$1,667.97	-$1,667.97
	C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$1,667.97	$0.00	$0.00
	C01834	27/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		00732144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,800.00	-$5,800.00
	C01834	27/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		00732144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,800.00	$0.00	$0.00
	C01844	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$13,700.00	-$13,700.00
	C01844	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$13,700.00	$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	$17,025.00	$17,025.00	$0.00
8240-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$17,025.00**	**$17,025.00**	**$0.00**
	C01784	20/11/2025	CONOPROYECT SA DE C		09008037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACIOI		$0.00	$17,025.00	-$17,025.00
	C01784	20/11/2025	CONOPROYECT SA DE C		09008037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACIOI		$17,025.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2430						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	$10,419.44	$10,419.44	$0.00
8240-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$10,419.44**	**$10,419.44**	**$0.00**
	C01860	26/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		54194027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$1,874.96	-$1,874.96
	C01860	26/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		54194027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$1,874.96	$0.00	$0.00
	C01859	27/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		92544027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$7,604.85	-$7,604.85
	C01859	27/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		92544027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$7,604.85	$0.00	$0.00
	C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CINT		$637.93	$0.00	$637.93
	C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 (ADQUISICION DE M		$0.00	$637.93	$0.00
	C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELEC		-$637.93	$0.00	-$637.93
	C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 (ADQUIS		$0.00	-$637.93	$0.00
	C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. GP (		$301.70	$0.00	$301.70
	C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. GP (		$637.93	$0.00	$939.63
	C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 (ADQUISICION DE M		$0.00	$637.93	$301.70
	C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 740, Factura: JB 59274 (ADQUISICION DE		$0.00	$301.70	$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	$8,463.60	$8,463.60	$0.00
8240-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$8,463.60**	**$8,463.60**	**$0.00**
	C01800	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$7,779.50	-$7,779.50
	C01800	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$7,779.50	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$0.00	$684.10	-$684.10
C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$684.10	$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	$8,523.94	$8,523.94	$0.00
8240-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$8,523.94**	**$8,523.94**	**$0.00**
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$98.28	$0.00	$98.28
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$220.86	$0.00	$319.14
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$224.14	$0.00	$543.28
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$248.28	$0.00	$791.56
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$281.00	$0.00	$1,072.56
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$281.00	$0.00	$1,353.56
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$457.35	$0.00	$1,810.91
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$844.84	$0.00	$2,655.75
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$3,232.98	$0.00	$5,888.73
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 674, Factura: A-621 (ADQUISICION DE OT		$0.00	$281.00	$5,607.73
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 675, Factura: A-612 (ADQUISICION DE OT		$0.00	$281.00	$5,326.73
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 676, Factura: 112139 P (ADQUISICION DE		$0.00	$844.84	$4,481.89
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 677, Factura: FA-10508 (ADQUISICION DE		$0.00	$248.28	$4,233.61
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 678, Factura: FA-10520 (ADQUISICION DE		$0.00	$98.28	$4,135.33
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: 112157 P (ADQUISICION DE		$0.00	$457.35	$3,677.98
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 680, Factura: TL 509788 (ADQUISICION DE		$0.00	$220.86	$3,457.12
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: TL 509899 (ADQUISICION DE		$0.00	$3,232.98	$224.14
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 682, Factura: FA-10529 (ADQUISICION DE		$0.00	$224.14	$0.00
C01801	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		41258020	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$0.00	$1,599.00	-$1,599.00
C01801	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		41258020	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$1,599.00	$0.00	$0.00
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10541	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$70.69	$0.00	$70.69
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10541	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$71.55	$0.00	$142.24
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10541	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$908.61	$0.00	$1,050.85
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10541	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQUISICION DE		$0.00	$908.61	$142.24
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10541	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQUISICION DE		$0.00	$70.69	$71.55
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10541	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536 (ADQUISICION DE		$0.00	$71.55	$0.00
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10541	12522029	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		-$908.61	$0.00	-$908.61

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		-$71.55	$0.00	-$980.16
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		-$70.69	$0.00	-$1,050.85
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQU		$0.00	-$908.61	-$142.24
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQU		$0.00	-$70.69	-$71.55
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536 (ADQU		$0.00	-$71.55	$0.00
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$70.69	$0.00	$70.69
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$71.55	$0.00	$142.24
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$908.61	$0.00	$1,050.85
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 811, Factura: FA-10536 (ADQUISICION DE		$0.00	$71.55	$979.30
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 812, Factura: FA-10541 (ADQUISICION DE		$0.00	$908.61	$70.69
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 813, Factura: FA-10551 (ADQUISICION DE		$0.00	$70.69	$0.00
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA I		$57.76	$0.00	$57.76
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA I		$244.83	$0.00	$302.59
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA I		$662.07	$0.00	$964.66
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 737, Factura: FA-10563 (ADQUISICION DE		$0.00	$57.76	$906.90
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 738, Factura: FA-10599 (ADQUISICION DE		$0.00	$244.83	$662.07
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 739, Factura: FA-10593 (ADQUISICION DE		$0.00	$662.07	$0.00
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		-$908.61	$0.00	-$908.61
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		-$70.69	$0.00	-$979.30
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQU		$0.00	-$908.61	-$70.69
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQU		$0.00	-$70.69	$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	$71,140.83	$71,140.83	$0.00
8240-401-501-501-2561-1			**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**				**$0.00**	**$71,140.83**	**$71,140.83**	**$0.00**
	C01769	12/11/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		28009032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$39,859.53	-$39,859.53
	C01769	12/11/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		28009032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$39,859.53	$0.00	$0.00
	C01772	13/11/2025	ALBCON HIDROSISTEMA		34135046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$2,535.12	-$2,535.12
	C01772	13/11/2025	ALBCON HIDROSISTEMA		34135046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$2,535.12	$0.00	$0.00
	C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PVC HID C/CAMP 4". G		$608.18	$0.00	$608.18
	C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: A-2012 (ADQUISICION DE TU		$0.00	$608.18	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01803	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		56257048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$0.00	$7,963.00	-$7,963.00
	C01803	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		56257048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$7,963.00	$0.00	$0.00
	C01832	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$6,950.00	-$6,950.00
	C01832	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$6,950.00	$0.00	$0.00
	C01846	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		13272154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$0.00	$13,225.00	-$13,225.00
	C01846	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		13272154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$13,225.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8240-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
	C01833	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
	C01833	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732127	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	$120,619.54	$120,619.54	$0.00
8240-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$120,619.54**	**$120,619.54**	**$0.00**
	P00070	12/11/2025		2267		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ADQUISICION DE M		$2,250.93	$0.00	$2,250.93
	P00071	12/11/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V		$0.00	$2,250.93	$0.00
	C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		56257105	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$4,880.17	-$4,880.17
	C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		56257105	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADIT		$4,880.17	$0.00	$0.00
	C01887	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359161	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$28,261.78	-$28,261.78
	C01887	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359161	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$28,261.78	$0.00	$0.00
	C01890	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359212	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$27,207.96	-$27,207.96
	C01890	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359212	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$27,207.96	$0.00	$0.00
	C01893	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359042	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$30,418.78	-$30,418.78
	C01893	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359042	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$30,418.78	$0.00	$0.00
	C01896	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359093	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$27,599.92	-$27,599.92
	C01896	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359093	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$27,599.92	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2720 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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$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	$3,336.22	$3,336.22	$0.00
8240-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$3,336.22**	**$3,336.22**	**$0.00**
C01778 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10498 47166086 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE DADOS, JUEGO DE LLAVES,		$318.97	$0.00	$318.97
C01778 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10498 47166086 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE DADOS, JUEGO DE LLAVES,		$3,017.25	$0.00	$3,336.22
C01778 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10498 47166086 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 670, Factura: FA-10498 (ADQUISICION DE		$0.00	$3,017.25	$318.97
C01778 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10498 47166086 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 671, Factura: FA-10509 (ADQUISICION DE		$0.00	$318.97	$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	$979.30	$979.30	$0.00
8240-401-501-501-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$979.30**	**$979.30**	**$0.00**
C01797 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10536 12522029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$70.69	$0.00	$70.69
C01797 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10536 12522029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$71.55	$0.00	$142.24
C01797 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10536 12522029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS		$908.61	$0.00	$1,050.85
C01797 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10536 12522029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536 (ADQUISICION DE		$0.00	$71.55	$979.30
C01797 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10536 12522029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQUISICION DE		$0.00	$908.61	$70.69
C01797 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10536 12522029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQUISICION DE		$0.00	$70.69	$0.00
C01866 30/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10536 12522029 Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		-$71.55	$0.00	-$71.55
C01866 30/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10536 12522029 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536 (ADQU		$0.00	-$71.55	$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	$45,359.84	$45,359.84	$0.00
8240-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$45,359.84**	**$45,359.84**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01823	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,362.07	-$3,362.07
C01823	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,362.07	$0.00	$0.00
C01829	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,275.86	-$3,275.86
C01829	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,275.86	$0.00	$0.00
C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$16,993.46	-$16,993.46
C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$16,993.46	$0.00	$0.00
C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR(		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR(		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,200.00	$0.00	$0.00
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$0.00	$150.00	-$150.00
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$150.00	$0.00	$0.00
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$18,000.00	-$18,000.00
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$18,000.00	$0.00	$0.00
C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	14282	60591193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA TRANS		$352.59	$0.00	$352.59
C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	14282	60591193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA TRANS		$1,025.86	$0.00	$1,378.45
C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	14282	60591193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 741, Factura: 14282 (ADQUISICION DE RE		$0.00	$1,025.86	$352.59
C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	14282	60591193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 742, Factura: 247653 (ADQUISICION DE R		$0.00	$352.59	$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	$1,805,252.45	$1,805,252.45	$0.00
8240-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,805,252.45**	**$1,805,252.45**	**$0.00**
C01785	21/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		01644028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$6,650.93	-$6,650.93
C01785	21/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		01644028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$6,650.93	$0.00	$0.00
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$111.20	-$111.20
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,378.44	-$4,489.64

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,709.57	-$9,199.21
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$11,623.36	-$20,822.57
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$18,083.71	-$38,906.28
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$19,454.39	-$58,360.67
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$29,383.64	-$87,744.31
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$30,298.25	-$118,042.56
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$35,561.18	-$153,603.74
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$44,026.78	-$197,630.52
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$49,106.04	-$246,736.56
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$58,778.54	-$305,515.10
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$62,811.12	-$368,326.22
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$70,930.97	-$439,257.19
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$73,907.02	-$513,164.21
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$98,712.43	-$611,876.64
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$103,249.98	-$715,126.62
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$108,637.95	-$823,764.57
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$110,461.16	-$934,225.73
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$120,151.62	-$1,054,377.35
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$123,258.72	-$1,177,636.07
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$130,893.85	-$1,308,529.92
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$150,255.24	-$1,458,785.16
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$151,076.62	-$1,609,861.78
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$111.20	$0.00	-$1,609,750.58
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,378.44	$0.00	-$1,605,372.14
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,709.57	$0.00	-$1,600,662.57
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$11,623.36	$0.00	-$1,589,039.21
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$18,083.71	$0.00	-$1,570,955.50
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$19,454.39	$0.00	-$1,551,501.11
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$29,383.64	$0.00	-$1,522,117.47
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$30,298.25	$0.00	-$1,491,819.22
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$35,561.18	$0.00	-$1,456,258.04
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$44,026.78	$0.00	-$1,412,231.26
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$49,106.04	$0.00	-$1,363,125.22
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$58,778.54	$0.00	-$1,304,346.68

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$62,811.12	$0.00	-$1,241,535.56
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$70,930.97	$0.00	-$1,170,604.59
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$73,907.02	$0.00	-$1,096,697.57
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$98,712.43	$0.00	-$997,985.14
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$103,249.98	$0.00	-$894,735.16
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$108,637.95	$0.00	-$786,097.21
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$110,461.16	$0.00	-$675,636.05
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$120,151.62	$0.00	-$555,484.43
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$123,258.72	$0.00	-$432,225.71
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$130,893.85	$0.00	-$301,331.86
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$150,255.24	$0.00	-$151,076.62
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$151,076.62	$0.00	$0.00
C01796	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		06046030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$188,739.74	-$188,739.74
C01796	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		06046030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$188,739.74	$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	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8240-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
C01843	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272095	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
C01843	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272095	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$40,000.00	$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	$48,150.00	$48,150.00	$0.00
8240-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$48,150.00**	**$48,150.00**	**$0.00**
C01842	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		13272071	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C01842	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		13272071	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$9,000.00	$0.00	$0.00
C01845	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272136	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
C01845	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272136	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,000.00	$0.00	$0.00
C01848	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16015038	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C01848	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16015038	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$9,000.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$4,950.00	-$4,950.00
	C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$4,950.00	$0.00	$0.00
	C01880	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591264	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$4,900.00	-$4,900.00
	C01880	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591264	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$4,900.00	$0.00	$0.00
	C01881	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591281	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
	C01881	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591281	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,000.00	$0.00	$0.00
	C01882	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591298	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$6,300.00	-$6,300.00
	C01882	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591298	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$6,300.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$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	$35,892.92	$35,892.92	$0.00
8240-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$35,892.92**	**$35,892.92**	**$0.00**
	C01839	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272029	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$12,000.00	-$12,000.00
	C01839	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272029	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$12,000.00	$0.00	$0.00
	C01841	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272046	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C01841	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272046	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
	C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$1,742.92	-$1,742.92
	C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,742.92	$0.00	$0.00
	C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$550.00	-$550.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$550.00	$0.00	$0.00
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$0.00	$300.00	-$300.00
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$300.00	$0.00	$0.00
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,500.00	$0.00	$0.00
C01855	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		05446052	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$8,400.00	-$8,400.00
C01855	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		05446052	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$8,400.00	$0.00	$0.00
C01879	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	B 1595	60591247	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$500.00	$0.00	$500.00
C01879	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	B 1595	60591247	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 749, Factura: B 1595 (MANTENIMIENTO A		$0.00	$500.00	$0.00
C01883	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591315	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$6,000.00	-$6,000.00
C01883	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591315	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$6,000.00	$0.00	$0.00
C01884	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591332	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$700.00	-$700.00
C01884	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591332	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$700.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$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	$717.25	$717.25	$0.00
8240-401-501-501-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$717.25**	**$717.25**	**$0.00**
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$41.38	$0.00	$41.38
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$41.38	$0.00	$82.76
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$75.86	$0.00	$158.62
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$82.76	$0.00	$241.38
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$153.45	$0.00	$394.83
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$153.45	$0.00	$548.28
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$168.97	$0.00	$717.25
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 712, Factura: KARCO2212655 (VIATICOS E		$0.00	$168.97	$548.28
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 713, Factura: KARCO2213228 (VIATICOS E		$0.00	$82.76	$465.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C01864 29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 714, Factura: KARCO2214726 (VIATICOS E		$0.00	$41.38	$424.14
C01864 29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 715, Factura: KARCO2214737 (VIATICOS E		$0.00	$41.38	$382.76
C01864 29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 716, Factura: GSC2082038 (VIATICOS EN		$0.00	$153.45	$229.31
C01864 29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 717, Factura: GSC2082040 (VIATICOS EN		$0.00	$153.45	$75.86
C01864 29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 718, Factura: 241565825112822230846 3 (\		$0.00	$75.86	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5410	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411-2	**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5490	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491-2	**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5620	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$95,613.44	$95,613.44	$0.00
8240-401-501-501-5621-2	**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$95,613.44**	**$95,613.44**	**$0.00**
P00070 12/11/2025	2267 GC Producto: 5621000324 MOTOR SUMERGIBLE 100HP 8" 3F 460V 60HZ REBOBI		$95,613.44	$0.00	$95,613.44
P00071 12/11/2025	FRACOR25 1 GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$95,613.44	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-5660 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 (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-9911 ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8240-401-501-501-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
C01900 20/11/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 78028074 GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 12 DE 30 PO		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C01900 20/11/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 78028074 GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 12 DE 30 PO		$0.00	$241,184.75	$0.00
8240-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$53,234.90	$53,234.90	$0.00
8240-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8240-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
C01766 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 607010 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C01766 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 607010 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$23,639.00	$0.00	$0.00
C01792 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 596490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C01792 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 596490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$23,639.00	$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
8240-401-501-502-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-401-501-502-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C01766 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 607010 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT	$0.00	$300.00	$300.00	-$300.00
C01766 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 607010 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00
C01792 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 596490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC	$0.00	$300.00	$300.00	-$300.00
C01792 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 596490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC	$300.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$400.00	-$400.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$400.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8240-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
C01754	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
C01754	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	$350.00	$350.00	$0.00
8240-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES IMPR		$70.00	$0.00	$70.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES IMPR		$280.00	$0.00	$350.00
	C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 732, Factura: A84FAF18BC40 (ADQUISICI(		$0.00	$70.00	$280.00
	C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 733, Factura: I 582 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$280.00	$0.00
8240-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-3751					Viáticos en el país	$0.00	$456.90	$456.90	$0.00
8240-401-501-502-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$456.90**	**$456.90**	**$0.00**
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$182.76	$0.00	$182.76
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$274.14	$0.00	$456.90
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 707, Factura: 496198 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$274.14	$182.76
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 708, Factura: KARCO2197179 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$0.00
8240-401-501-502-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3991					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$59,814.60	$59,814.60	$0.00
8240-401-601-601					ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$59,814.60	$59,814.60	$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/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 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**
	C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
	C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$11,502.54	$0.00	$0.00
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
	C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$200.00	$0.00	$0.00
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$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
8240-401-601-601-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1542 Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C01757 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 602410 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01757 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 602410 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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
8240-401-601-601-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-3700 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/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3751 Viáticos en el país	$0.00	$515.52	$515.52	$0.00
8240-401-601-601-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$515.52**	**$515.52**	**$0.00**
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$91.38	$0.00	$91.38
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$91.38	$0.00	$182.76
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$332.76	$0.00	$515.52
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 700, Factura: KARCO2197126 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$424.14
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 701, Factura: KARCO2197126 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$332.76
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 702, Factura: A4391 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$332.76	$0.00
8240-401-601-601-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$12,094.00	$12,094.00	$0.00
8240-401-601-601-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$12,094.00**	**$12,094.00**	**$0.00**
C01840 27/11/2025 COMISION NACIONAL DE 15781650 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
C01840 27/11/2025 COMISION NACIONAL DE 15781650 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-8000 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**
C01857 28/11/2025 COMISION ESTATAL DEL 05446143 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$0.00	$21,800.00		-$21,800.00
C01857 28/11/2025 COMISION ESTATAL DEL 05446143 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$21,800.00	$0.00		$0.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$4,596,016.46**	**$4,596,016.46**	**$0.00**
8250-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,596,016.46	$4,596,016.46	$0.00
8250-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$654,428.50	$654,428.50	$0.00
8250-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$0.00	$69,369.79	$69,369.79	$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**
C01760 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 607950 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL	$0.00	$27,216.56		-$27,216.56
C01760 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 607950 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL	$27,216.56	$0.00		$0.00
C01786 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 593910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL	$0.00	$27,216.56		-$27,216.56
C01786 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 593910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL	$27,216.56	$0.00		$0.00
8250-401-301-301-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
	C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
	C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$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	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	C01750	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01750	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2150						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 C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3600 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	$12,536.67	$12,536.67	$0.00
8250-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$12,536.67**	**$12,536.67**	**$0.00**
C01911 24/11/2025 UBALDO SILVIA CRUZ 15465028 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$0.00	$1,698.00	-$1,698.00
C01911 24/11/2025 UBALDO SILVIA CRUZ 15465028 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$1,698.00	$0.00	$0.00
C01906 25/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI APLE55950 0083226037 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PAGO DE VIATI		$7,175.08	$0.00	$7,175.08
C01906 25/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI APLE55950 0083226037 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL		$0.00	$7,175.08	$0.00
C01907 25/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI APLE55950 0083226037 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PA		-$7,175.08	$0.00	-$7,175.08
C01907 25/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI APLE55950 0083226037 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$0.00	-$7,175.08	$0.00
C01910 25/11/2025 SERVICIOS CENTRALES 83226037 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$0.00	$6,899.11	-$6,899.11
C01910 25/11/2025 SERVICIOS CENTRALES 83226037 Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$6,899.11	$0.00	$0.00
C01908 28/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI APLE55950 0083226037 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PAGO DE VIATI		$1,754.34	$0.00	$1,754.34
C01908 28/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI APLE55950 0083226037 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL		$0.00	$1,754.34	$0.00
C01909 28/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI APLE55950 0083226037 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PA		-$1,754.34	$0.00	-$1,754.34
C01909 28/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI APLE55950 0083226037 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$0.00	-$1,754.34	$0.00
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 719, Factura: 04737E4D344A (VIATICOS E		$792.24	$0.00	$792.24
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 720, Factura: 7204 (VIATICOS EN EL PAIS		$1,875.00	$0.00	$2,667.24
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 721, Factura: FNPE 70050739 (VIATICOS E		$181.03	$0.00	$2,848.27

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 722, Factura: FNPE 70050918 (VIATICOS E		$93.10	$0.00	$2,941.37
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 723, Factura: KARCO2213228 (VIATICOS E		$82.76	$0.00	$3,024.13
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 724, Factura: SL2852178 (VIATICOS EN EL		$87.93	$0.00	$3,112.06
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 725, Factura: GSC2081236 (VIATICOS EN		$153.45	$0.00	$3,265.51
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 726, Factura: GSC2081241 (VIATICOS EN		$153.45	$0.00	$3,418.96
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 727, Factura: CLI55729750 (VIATICOS EN		$432.67	$0.00	$3,851.63
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 728, Factura: FNPE 70058437 (VIATICOS E		$87.93	$0.00	$3,939.56
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$82.76	$3,856.80
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$87.93	$3,768.87
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$87.93	$3,680.94
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$93.10	$3,587.84
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$153.45	$3,434.39
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$153.45	$3,280.94
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$181.03	$3,099.91
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$432.67	$2,667.24
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$792.24	$1,875.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$1,875.00	$0.00
C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PAGO DE VIATI		$1,754.34	$0.00	$1,754.34
C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL		$0.00	$1,754.34	$0.00
C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 (PA(		-$1,754.34	$0.00	-$1,754.34
C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$0.00	-$1,754.34	$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	$551,404.41	$551,404.41	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$137,938.64	$137,938.64	$0.00
8250-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$137,938.64**	**$137,938.64**	**$0.00**
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,969.32	$0.00	$0.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,969.32	$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. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	-$800.00
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$0.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	-$800.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	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	$4,144.57	$4,144.57	$0.00
8250-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$4,144.57**	**$4,144.57**	**$0.00**
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,541.74	-$1,541.74
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,541.74	$0.00	$0.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,171.38	-$1,171.38
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,431.45	-$2,602.83
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,171.38	$0.00	-$1,431.45
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,431.45	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**
C01761 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 604670 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,400.00	-$1,400.00	
C01761 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 604670 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$1,400.00	$0.00	$0.00	
C01787 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 593910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,400.00	-$1,400.00	
C01787 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 593910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$1,400.00	$0.00	$0.00	
8250-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1542 Despensa	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8250-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
C01751 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 599890 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$13,000.00	-$13,000.00	
C01751 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 599890 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$13,000.00	$0.00	$0.00	
8250-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2000						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	$8,016.15	$8,016.15	$0.00
8250-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,016.15**	**$8,016.15**	**$0.00**
	C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	$0.00	$630.20		-$630.20
	C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	$630.20	$0.00		$0.00
	C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	$0.00	$3,194.21		-$3,194.21
	C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	$3,194.21	$0.00		$0.00
	C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (	$0.00	$3,815.08		-$3,815.08
	C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (	$3,815.08	$0.00		$0.00
	C01837	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732195	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	$0.00	$376.66		-$376.66
	C01837	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732195	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	$376.66	$0.00		$0.00
8250-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$2,577.59	$2,577.59	$0.00
8250-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,577.59**	**$2,577.59**	**$0.00**
	C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 704, Factura: FTLA189834 (ADQUISICION	$2,577.59	$0.00		$2,577.59
	C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CAMARA WIFI 4 AMP Y RELC	$0.00	$2,577.59		$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$2,024.22	$2,024.22	$0.00
8250-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,024.22**	**$2,024.22**	**$0.00**
	C01773	13/11/2025	LUIS EDUARDO ESCAMIL		34135064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E		$0.00	$1,005.69	-$1,005.69
	C01773	13/11/2025	LUIS EDUARDO ESCAMIL		34135064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E		$1,005.69	$0.00	$0.00
	C01838	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732212	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$837.93	-$837.93
	C01838	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732212	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$837.93	$0.00	$0.00
	C01869	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P112473	60591103	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 734, Factura: P112473 (ADQUISICION DE I		$180.60	$0.00	$180.60
	C01869	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P112473	60591103	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$0.00	$180.60	$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	$1,984.00	$1,984.00	$0.00
8250-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,984.00**	**$1,984.00**	**$0.00**
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 688, Factura: TUL 7450223321 (ADQUISICI		$636.00	$0.00	$636.00
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 689, Factura: TUL 7450223320 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$1,060.00
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 690, Factura: FA 44304 (ADQUISICION DE		$447.00	$0.00	$1,507.00
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$0.00	$424.00	$1,083.00
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$0.00	$447.00	$636.00
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$0.00	$636.00	$0.00
	C01870	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	60591121	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 735, Factura: TUL 7450223858 (ADQUISICI		$477.00	$0.00	$477.00
	C01870	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	60591121	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL D		$0.00	$477.00	$0.00
8250-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2231-1					**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	$56.03	$56.03	$0.00
8250-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$56.03**	**$56.03**	**$0.00**
C01776	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000474/	47166050	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: 0007-00047443 I (ADQUISICI		$56.03	$0.00	$56.03
C01776	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000474/	47166050	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE EXTENSION ELECTRICA USC		$0.00	$56.03	$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	$41,050.63	$41,050.63	$0.00
8250-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$41,050.63**	**$41,050.63**	**$0.00**
C01771	12/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		84439072	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C01771	12/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		84439072	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$1,500.00	$0.00	$0.00
C01795	26/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		13550047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,952.50	-$3,952.50
C01795	26/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		13550047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,952.50	$0.00	$0.00
C01810	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,499.82	-$3,499.82
C01810	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,499.82	$0.00	$0.00
C01811	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$10,397.80	-$10,397.80
C01811	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$10,397.80	$0.00	$0.00
C01812	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,915.07	-$1,915.07
C01812	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,915.07	$0.00	$0.00
C01813	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,556.67	-$2,556.67
C01813	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,556.67	$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
	C01814 27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$6,909.93	-$6,909.93
	C01814 27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$6,909.93	$0.00	$0.00
	C01815 27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257306	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,877.89	-$3,877.89
	C01815 27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257306	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,877.89	$0.00	$0.00
	C01816 27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,993.26	-$3,993.26
	C01816 27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,993.26	$0.00	$0.00
	C01817 27/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		92544139	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$0.00	$1,120.69	-$1,120.69
	C01817 27/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		92544139	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$1,120.69	$0.00	$0.00
	C01818 27/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74704091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,327.00	-$1,327.00
	C01818 27/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74704091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,327.00	$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	$6,886.44	$6,886.44	$0.00
8250-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,886.44**	**$6,886.44**	**$0.00**
	C01888 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359178	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$1,242.77	-$1,242.77
	C01888 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359178	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$1,242.77	$0.00	$0.00
	C01891 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359229	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,013.48	-$2,013.48
	C01891 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359229	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,013.48	$0.00	$0.00
	C01894 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359059	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,308.76	-$2,308.76
	C01894 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359059	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,308.76	$0.00	$0.00
	C01897 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359110	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,321.43	-$1,321.43
	C01897 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359110	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,321.43	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2721 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	$712.95	$712.95	$0.00
8250-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$712.95**	**$712.95**	**$0.00**
C01783 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 112349 P 47166184 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 691, Factura: 112349 P (ADQUISICION DE		$542.25	$0.00	$542.25
C01783 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 112349 P 47166184 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 692, Factura: 112350 P (ADQUISICION DE		$170.70	$0.00	$712.95
C01783 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 112349 P 47166184 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE		$0.00	$170.70	$542.25
C01783 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 112349 P 47166184 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE		$0.00	$542.25	$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$675.10	$675.10	$0.00
8250-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$675.10**	**$675.10**	**$0.00**
	C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 673, Factura: 736228758097 (SERVICIO DI		$606.39	$0.00	$606.39
	C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA ALMACEN DEL MES		$0.00	$606.39	$0.00
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 683, Factura: ATUL 003016698 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$68.71
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$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	$419.40	$419.40	$0.00
8250-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$419.40**	**$419.40**	**$0.00**
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 684, Factura: ATUL 003016817 (PAGO DE		$349.40	$0.00	$349.40
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 686, Factura: ATUL 003017553 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$419.40
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$70.00	$349.40
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$349.40	$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	$6,347.86	$6,347.86	$0.00
8250-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$6,347.86**	**$6,347.86**	**$0.00**
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 685, Factura: ATUL 003016921 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$68.97

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.97	$0.00
	C01805	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C01805	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C01806	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257141	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01806	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257141	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01809	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257195	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,878.89	-$1,878.89
	C01809	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257195	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,878.89	$0.00	$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**
	C01863	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2275682	60591031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 706, Factura: A 2275682 (PAGO DE SUSCI		$946.00	$0.00	$946.00
	C01863	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2275682	60591031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL SAE MENSUA		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$8,091.30	$8,091.30	$0.00
8250-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,091.30**	**$8,091.30**	**$0.00**
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,091.30	-$8,091.30
C01903	30/11/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,091.30	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$0.00	$2,031.26	$2,031.26	$0.00
8250-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$2,031.26**	**$2,031.26**	**$0.00**
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 698, Factura: KARCO2193292 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$210.34
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 699, Factura: 1578 (VIATICOS EN EL PAIS		$1,220.05	$0.00	$1,430.39
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$210.34	$1,220.05
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$1,220.05	$0.00
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 709, Factura: KARCO02209987 (VIATICOS		$182.76	$0.00	$182.76
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 710, Factura: 1147-16376 (VIATICOS EN E		$249.14	$0.00	$431.90
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 711, Factura: KARCO2212655 (VIATICOS E		$168.97	$0.00	$600.87
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$168.97	$431.90
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$182.76	$249.14
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$249.14	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$36,725.00	$36,725.00	$0.00
8250-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$36,725.00**	**$36,725.00**	**$0.00**
	C01774	18/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		06204032	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$36,725.00	-$36,725.00
	C01774	18/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		06204032	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$36,725.00	$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	$16,269.98	$16,269.98	$0.00
8250-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$16,269.98**	**$16,269.98**	**$0.00**
	C01802	27/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		12522066	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PR		$0.00	$2,489.00	-$2,489.00
	C01802	27/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		12522066	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PR		$2,489.00	$0.00	$0.00
	C01820	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,093.97	-$3,093.97
	C01820	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,093.97	$0.00	$0.00
	C01825	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544112	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,946.55	-$1,946.55
	C01825	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544112	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,946.55	$0.00	$0.00
	C01826	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544156	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,868.10	-$1,868.10
	C01826	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544156	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,868.10	$0.00	$0.00
	C01827	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732041	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$480.00	-$480.00
	C01827	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732041	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$480.00	$0.00	$0.00
	C01828	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732058	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$2,232.00	-$2,232.00
	C01828	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732058	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$2,232.00	$0.00	$0.00
	C01830	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732075	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,404.31	-$1,404.31
	C01830	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732075	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,404.31	$0.00	$0.00
	C01831	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732092	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,756.05	-$2,756.05
	C01831	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732092	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,756.05	$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	$257,107.29	$257,107.29	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$257,107.29**	**$257,107.29**	**$0.00**
C01758	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
C01758	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$76,133.02	$0.00	$0.00
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9		$76,133.02	$0.00	$0.00
C01847	27/11/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		13272183	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO RA		$0.00	$39,015.00	-$39,015.00
C01847	27/11/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		13272183	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO RA		$39,015.00	$0.00	$0.00
C01856	28/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		05446126	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO ALFREDO HE		$0.00	$34,876.25	-$34,876.25
C01856	28/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		05446126	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER 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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-7000 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	$19,387.34	$19,387.34	$0.00
8250-401-301-303-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8250-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
C01762 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 605470 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C01762 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 605470 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$7,407.54	$0.00	$0.00
C01788 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598280 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C01788 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598280 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$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**
C01762 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 605470 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$100.00	-$100.00
C01762 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 605470 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$100.00	$0.00	$0.00
C01788 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598280 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$100.00	-$100.00
C01788 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598280 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$2,222.26	$2,222.26	$0.00
8250-401-301-303-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,222.26**	**$2,222.26**	**$0.00**
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 Al		$0.00	$2,222.26	-$2,222.26
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 Al		$2,222.26	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$200.00	-$200.00
C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$200.00	$0.00	$0.00
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 Al		$0.00	$200.00	-$200.00
C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 Al		$200.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1542					Despensa	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
8250-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
C01755	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
C01755	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543-1					**Ayuda para utiles escolares 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/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-2000 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**
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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304 COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$14,266.96	$14,266.96	$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 PERMAN	$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**
C01763 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 609690 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C01763 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 609690 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$6,048.28	$0.00	$0.00
C01789 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598960 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C01789 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598960 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$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	$626.43	$626.43	$0.00
8250-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$626.43**	**$626.43**	**$0.00**
C01789 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598960 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$0.00	$626.43	-$626.43
C01789 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598960 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$626.43	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8250-401-301-304-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$100.00	-$100.00
C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$100.00	$0.00	$0.00
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$0.00	$100.00	-$100.00
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$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	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8250-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01756	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C01756	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$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

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, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$343.97	$343.97	$0.00
8250-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$343.97**	**$343.97**	**$0.00**
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 696, Factura: KARCO2194888 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$91.38
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 697, Factura: CT 21590 (VIATICOS EN EL I		$252.59	$0.00	$343.97
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$91.38	$252.59
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$252.59	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 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						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$398,800.60	$398,800.60	$0.00
8250-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$398,800.60	$398,800.60	$0.00
8250-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$204,229.01	$204,229.01	$0.00
8250-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$204,229.01**	**$204,229.01**	**$0.00**
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$101,954.30	-$101,954.30
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$101,954.30	$0.00	$0.00
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$101,954.30	-$101,954.30
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$101,954.30	$0.00	$0.00
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$320.41	-$320.41
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$320.41	$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. Corriel**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$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	$12,275.26	$12,275.26	$0.00
8250-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$12,275.26**	**$12,275.26**	**$0.00**
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$339.89	-$339.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$961.23	-$1,301.12
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$1,303.01	-$2,604.13
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$339.89	$0.00	-$2,264.24
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$961.23	$0.00	-$1,303.01
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$1,303.01	$0.00	$0.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$339.89	-$339.89
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,589.81	-$2,929.70
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$339.89	$0.00	-$2,589.81
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,589.81	$0.00	$0.00
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$6,741.43	-$6,741.43
C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$6,741.43	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8250-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,800.00	$0.00	$0.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,800.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$27,050.00	$27,050.00	$0.00
8250-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$27,050.00**	**$27,050.00**	**$0.00**
	C01752	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601180	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$26,250.00	-$26,250.00
	C01752	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601180	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$26,250.00	$0.00	$0.00
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$800.00	-$800.00
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$800.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$5,945.70	$5,945.70	$0.00
8250-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,945.70**	**$5,945.70**	**$0.00**
	C01775	05/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 1174	611270070	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FI 1174 (COMPUTADORA PC		$5,775.00	$0.00	$5,775.00
	C01775	05/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 1174	611270070	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (COMPUTADORA PC ASUS EXPERTCENTER PI		$0.00	$5,775.00	$0.00
	C01865	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189835	60591067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 729, Factura: FTLA 189835 (ADQUISICION		$170.70	$0.00	$170.70
	C01865	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189835	60591067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES D		$0.00	$170.70	$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	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$1,930.18	$1,930.18	$0.00
8250-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$1,930.18**	**$1,930.18**	**$0.00**
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 703, Factura: FTLA 189833 (ADQUISICION		$1,930.18	$0.00	$1,930.18
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CAMARA WIFI 4 AMP Y RELC		$0.00	$1,930.18	$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 COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2380					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2381					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$114,748.33	$114,748.33	$0.00
8250-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$114,748.33**	**$114,748.33**	**$0.00**
C01858	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	30373039	30373039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 705, Factura: 30373039 (ADQUISICION DE		$2,253.08	$0.00	$2,253.08
C01858	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	30373039	30373039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COM		$0.00	$2,253.08	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01799	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA T		$0.00	$5,565.00	-$5,565.00
	C01799	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA T		$5,565.00	$0.00	$0.00
	C01835	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732178	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C01835	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732178	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C01836	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C01836	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C01854	28/11/2025	CONSULTORES EN GES		81396092	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$20,500.00	-$20,500.00
	C01854	28/11/2025	CONSULTORES EN GES		81396092	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$20,500.00	$0.00	$0.00
	C01861	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$0.00	$19,656.80	-$19,656.80
	C01861	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$19,656.80	$0.00	$0.00
	C01862	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$0.00	$52,993.45	-$52,993.45
	C01862	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$52,993.45	$0.00	$0.00
	C01885	29/11/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		60591350	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$3,780.00	-$3,780.00
	C01885	29/11/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		60591350	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$3,780.00	$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	$7,151.81	$7,151.81	$0.00
8250-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,151.81**	**$7,151.81**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
C01889 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO 58359195 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,220.96	-$2,220.96
C01889 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO 58359195 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,220.96	$0.00	$0.00
C01892 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO 58359246 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,892.76	-$1,892.76
C01892 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO 58359246 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,892.76	$0.00	$0.00
C01895 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO 58359076 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,216.62	-$1,216.62
C01895 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO 58359076 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,216.62	$0.00	$0.00
C01898 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO 58359127 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,821.47	-$1,821.47
C01898 29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO 58359127 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,821.47	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2910	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	$343.97	$343.97	$0.00
8250-401-401-401-2941-1	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$343.97**	**$343.97**	**$0.00**
C01876 29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 189942 60591175 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 743, Factura: FTLA 189942 (ADQUISICION		$343.97	$0.00	$343.97
C01876 29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 189942 60591175 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TELEFONO CON ALTAVOZ P		$0.00	$343.97	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3100						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	$898.50	$898.50	$0.00
8250-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$898.50**	**$898.50**	**$0.00**
	C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 672, Factura: 73622875DE79 (SERVICIO D		$760.82	$0.00	$760.82
	C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA ALMACEN DEL MES		$0.00	$760.82	$0.00
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 744, Factura: ATUL 003032442 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$68.97
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 746, Factura: ATUL 003032578 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$137.68
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$0.00	$68.71	$68.97
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$0.00	$68.97	$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
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 infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$727.84	$727.84	$0.00
8250-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$727.84**	**$727.84**	**$0.00**
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 687, Factura: AAAI67982 (PAGO DE SERV		$181.03	$0.00	$181.03
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$181.03	$0.00
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 745, Factura: ATUL 003032482 (PAGO DE		$215.78	$0.00	$215.78
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 747, Factura: ATUL 003033393 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$365.78
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$0.00	$150.00	$215.78
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$0.00	$215.78	$0.00
	C01878	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA169278	60591229	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 748, Factura: AAA169278 (SERVICIO DE IN		$181.03	$0.00	$181.03
	C01878	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA169278	60591229	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE INTERNET CAJA MOVIL. GP CES		$0.00	$181.03	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3231 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**
C01807 27/11/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 56257159 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01807 27/11/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 56257159 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00
C01808 27/11/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 56257177 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01808 27/11/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 56257177 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .	$2,000.00	$0.00	$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**
8250-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$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	$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
8250-401-401-401-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8250-401-401-401-3721-1 **Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C01886 29/11/2025 ARTURO LARA FRONCO 60591367 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01886 29/11/2025 ARTURO LARA FRONCO 60591367 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$1,200.00	$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	$9,500.00	$9,500.00	$0.00
8250-401-401-401-3991-1 **Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$9,500.00**	**$9,500.00**	**$0.00**
C01899 29/11/2025 ANDRES AVELINO MAQU 58359275 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE		$0.00	$9,500.00	-$9,500.00
C01899 29/11/2025 ANDRES AVELINO MAQU 58359275 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE		$9,500.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5151-2 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-5410 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	$3,482,972.76	$3,482,972.76	$0.00
8250-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,429,737.86	$3,429,737.86	$0.00
8250-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 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	$584,805.70	$584,805.70	$0.00
8250-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$584,805.70**	**$584,805.70**	**$0.00**
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$292,348.46	-$292,348.46
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$292,348.46	$0.00	$0.00
C01791 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 595210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$292,457.24	-$292,457.24

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$292,457.24	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$21,700.00	$21,700.00	$0.00
8250-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$21,700.00**	**$21,700.00**	**$0.00**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$11,000.00	-$11,000.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$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	$27,548.91	$27,548.91	$0.00
8250-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$27,548.91**	**$27,548.91**	**$0.00**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$404.40	-$404.40
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$3,261.33	-$3,665.73
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$4,048.67	-$7,714.40
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$4,739.86	-$12,454.26
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$404.40	$0.00	-$12,049.86
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$3,261.33	$0.00	-$8,788.53
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$4,048.67	$0.00	-$4,739.86
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$4,739.86	$0.00	$0.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$404.40	-$404.40
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$2,742.38	-$3,146.78
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$4,254.48	-$7,401.26
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$7,693.39	-$15,094.65
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$404.40	$0.00	-$14,690.25
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$2,742.38	$0.00	-$11,947.87
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$4,254.48	$0.00	-$7,693.39
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$7,693.39	$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
8250-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$51,758.00	$51,758.00	$0.00
8250-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$51,758.00**	**$51,758.00**	**$0.00**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$26,866.49	-$26,866.49
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$26,866.49	$0.00	$0.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$24,891.51	-$24,891.51
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$24,891.51	$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
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**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$10,700.00	$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
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$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	$96,250.00	$96,250.00	$0.00
8250-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$96,250.00**	**$96,250.00**	**$0.00**
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025		$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	$25,320.04	$25,320.04	$0.00
8250-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$25,320.04**	**$25,320.04**	**$0.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$25,320.04	-$25,320.04
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$25,320.04	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 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	$27,476.69	$27,476.69	$0.00
8250-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$27,476.69**	**$27,476.69**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01821	27/11/2025	SANDRO HERNANDEZ O		92544061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C01821	27/11/2025	SANDRO HERNANDEZ O		92544061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
C01822	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,008.72	-$4,008.72
C01822	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,008.72	$0.00	$0.00
C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$0.00	$1,667.97	-$1,667.97
C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$1,667.97	$0.00	$0.00
C01834	27/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		00732144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,800.00	-$5,800.00
C01834	27/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		00732144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,800.00	$0.00	$0.00
C01844	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$13,700.00	-$13,700.00
C01844	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$13,700.00	$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	$17,025.00	$17,025.00	$0.00
8250-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$17,025.00**	**$17,025.00**	**$0.00**
C01784	20/11/2025	CONOPROYECT SA DE C		09008037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACIOI		$0.00	$17,025.00	-$17,025.00
C01784	20/11/2025	CONOPROYECT SA DE C		09008037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACIOI		$17,025.00	$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
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	$10,419.44	$10,419.44	$0.00
8250-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$10,419.44**	**$10,419.44**	**$0.00**
C01860	26/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		54194027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$1,874.96	-$1,874.96
C01860	26/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		54194027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$1,874.96	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01859	27/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		92544027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$7,604.85	-$7,604.85
	C01859	27/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		92544027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$7,604.85	$0.00	$0.00
	C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 (ADQUISICION DE M		$637.93	$0.00	$637.93
	C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CINT		$0.00	$637.93	$0.00
	C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 (ADQUIS		-$637.93	$0.00	-$637.93
	C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELEC		$0.00	-$637.93	$0.00
	C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 (ADQUISICION DE M		$637.93	$0.00	$637.93
	C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 740, Factura: JB 59274 (ADQUISICION DE		$301.70	$0.00	$939.63
	C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. GP C		$0.00	$301.70	$637.93
	C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. GP C		$0.00	$637.93	$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	$8,463.60	$8,463.60	$0.00
8250-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$8,463.60**	**$8,463.60**	**$0.00**
	C01800	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$7,779.50	-$7,779.50
	C01800	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$7,779.50	$0.00	$0.00
	C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$0.00	$684.10	-$684.10
	C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$684.10	$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	$8,523.94	$8,523.94	$0.00
8250-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$8,523.94**	**$8,523.94**	**$0.00**
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 674, Factura: A-621 (ADQUISICION DE OT		$281.00	$0.00	$281.00
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 675, Factura: A-612 (ADQUISICION DE OT		$281.00	$0.00	$562.00
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 676, Factura: 112139 P (ADQUISICION DE		$844.84	$0.00	$1,406.84
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 677, Factura: FA-10508 (ADQUISICION DE		$248.28	$0.00	$1,655.12
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 678, Factura: FA-10520 (ADQUISICION DE		$98.28	$0.00	$1,753.40
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: 112157 P (ADQUISICION DE		$457.35	$0.00	$2,210.75
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 680, Factura: TL 509788 (ADQUISICION DE		$220.86	$0.00	$2,431.61
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: TL 509899 (ADQUISICION DE		$3,232.98	$0.00	$5,664.59
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 682, Factura: FA-10529 (ADQUISICION DE		$224.14	$0.00	$5,888.73
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$98.28	$5,790.45

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$220.86	$5,569.59
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$224.14	$5,345.45
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$248.28	$5,097.17
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$281.00	$4,816.17
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$281.00	$4,535.17
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$457.35	$4,077.82
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$844.84	$3,232.98
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$0.00	$3,232.98	$0.00
C01801	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		41258020	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA COI		$0.00	$1,599.00	-$1,599.00
C01801	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		41258020	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA COI		$1,599.00	$0.00	$0.00
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQUISICION DE		$908.61	$0.00	$908.61
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQUISICION DE		$70.69	$0.00	$979.30
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536 (ADQUISICION DE		$71.55	$0.00	$1,050.85
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$70.69	$980.16
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$71.55	$908.61
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$908.61	$0.00
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQU		-$908.61	$0.00	-$908.61
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQU		-$70.69	$0.00	-$979.30
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536 (ADQU		-$71.55	$0.00	-$1,050.85
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		$0.00	-$908.61	-$142.24
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		$0.00	-$71.55	-$70.69
C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		$0.00	-$70.69	$0.00
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 811, Factura: FA-10536 (ADQUISICION DE		$71.55	$0.00	$71.55
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 812, Factura: FA-10541 (ADQUISICION DE		$908.61	$0.00	$980.16
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 813, Factura: FA-10551 (ADQUISICION DE		$70.69	$0.00	$1,050.85
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$70.69	$980.16
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$71.55	$908.61
C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$908.61	$0.00
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 737, Factura: FA-10563 (ADQUISICION DE		$57.76	$0.00	$57.76
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 738, Factura: FA-10599 (ADQUISICION DE		$244.83	$0.00	$302.59
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 739, Factura: FA-10593 (ADQUISICION DE		$662.07	$0.00	$964.66
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA I		$0.00	$57.76	$906.90
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA I		$0.00	$244.83	$662.07
C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA I		$0.00	$662.07	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQU		-$908.61	$0.00	-$908.61
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQU		-$70.69	$0.00	-$979.30
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		$0.00	-$908.61	-$70.69
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		$0.00	-$70.69	$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	$71,140.83	$71,140.83	$0.00
8250-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$71,140.83**	**$71,140.83**	**$0.00**
	C01769	12/11/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		28009032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$39,859.53	-$39,859.53
	C01769	12/11/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		28009032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$39,859.53	$0.00	$0.00
	C01772	13/11/2025	ALBCON HIDROSISTEMA		34135046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$2,535.12	-$2,535.12
	C01772	13/11/2025	ALBCON HIDROSISTEMA		34135046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$2,535.12	$0.00	$0.00
	C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: A-2012 (ADQUISICION DE TU		$608.18	$0.00	$608.18
	C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PVC HID C/CAMP 4". G		$0.00	$608.18	$0.00
	C01803	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		56257048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$0.00	$7,963.00	-$7,963.00
	C01803	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		56257048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$7,963.00	$0.00	$0.00
	C01832	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$6,950.00	-$6,950.00
	C01832	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$6,950.00	$0.00	$0.00
	C01846	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		13272154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$0.00	$13,225.00	-$13,225.00
	C01846	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		13272154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$13,225.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8250-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
	C01833	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
	C01833	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732127	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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$120,619.54	$120,619.54	$0.00
8250-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$120,619.54**	**$120,619.54**	**$0.00**
P00071	12/11/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$2,250.93	$0.00	$2,250.93
P00072	12/11/2025				GE Compra : 666, Pago Programado: 21 (ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE		$0.00	$2,250.93	$0.00
C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		56257105	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$4,880.17	-$4,880.17
C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		56257105	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADIT		$4,880.17	$0.00	$0.00
C01887	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359161	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$28,261.78	-$28,261.78
C01887	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359161	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$28,261.78	$0.00	$0.00
C01890	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359212	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$27,207.96	-$27,207.96
C01890	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359212	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$27,207.96	$0.00	$0.00
C01893	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359042	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$30,418.78	-$30,418.78
C01893	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359042	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$30,418.78	$0.00	$0.00
C01896	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359093	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$27,599.92	-$27,599.92
C01896	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359093	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$27,599.92	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$3,336.22	$3,336.22	$0.00
8250-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,336.22**	**$3,336.22**	**$0.00**
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 670, Factura: FA-10498 (ADQUISICION DE		$3,017.25	$0.00	$3,017.25
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 671, Factura: FA-10509 (ADQUISICION DE		$318.97	$0.00	$3,336.22
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE DADOS, JUEGO DE LLAVES,		$0.00	$318.97	$3,017.25
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE DADOS, JUEGO DE LLAVES,		$0.00	$3,017.25	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2920						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	$979.30	$979.30	$0.00
8250-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$979.30**	**$979.30**	**$0.00**
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536 (ADQUISICION DE		$71.55	$0.00	$71.55
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 (ADQUISICION DE		$908.61	$0.00	$980.16
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 (ADQUISICION DE		$70.69	$0.00	$1,050.85
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$70.69	$980.16
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$71.55	$908.61
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$908.61	$0.00
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536 (ADQU		-$71.55	$0.00	-$71.55
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		$0.00	-$71.55	$0.00
8250-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$45,359.84	$45,359.84	$0.00
8250-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$45,359.84**	**$45,359.84**	**$0.00**
	C01823	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,362.07	-$3,362.07
	C01823	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,362.07	$0.00	$0.00
	C01829	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,275.86	-$3,275.86
	C01829	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,275.86	$0.00	$0.00
	C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$16,993.46	-$16,993.46
	C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$16,993.46	$0.00	$0.00
	C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR(		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR(		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,200.00	$0.00	$0.00
	C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$0.00	$150.00	-$150.00
	C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$150.00	$0.00	$0.00
	C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$18,000.00	-$18,000.00
	C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$18,000.00	$0.00	$0.00
	C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 741, Factura: 14282 (ADQUISICION DE RE		$1,025.86	$0.00	$1,025.86
	C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 742, Factura: 247653 (ADQUISICION DE R		$352.59	$0.00	$1,378.45
	C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA TRANS		$0.00	$352.59	$1,025.86
	C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA TRANS		$0.00	$1,025.86	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$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	$1,805,252.45	$1,805,252.45	$0.00
8250-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,805,252.45**	**$1,805,252.45**	**$0.00**
C01785	21/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		01644028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$6,650.93	-$6,650.93
C01785	21/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		01644028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$6,650.93	$0.00	$0.00
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$111.20	-$111.20
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,378.44	-$4,489.64
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,709.57	-$9,199.21
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$11,623.36	-$20,822.57
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$18,083.71	-$38,906.28
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$19,454.39	-$58,360.67
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$29,383.64	-$87,744.31
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$30,298.25	-$118,042.56
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$35,561.18	-$153,603.74
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$44,026.78	-$197,630.52
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$49,106.04	-$246,736.56
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$58,778.54	-$305,515.10
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$62,811.12	-$368,326.22
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$70,930.97	-$439,257.19
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$73,907.02	-$513,164.21
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$98,712.43	-$611,876.64
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$103,249.98	-$715,126.62
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$108,637.95	-$823,764.57

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$110,461.16	-$934,225.73
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$120,151.62	-$1,054,377.35
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$123,258.72	-$1,177,636.07
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$130,893.85	-$1,308,529.92
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$150,255.24	-$1,458,785.16
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$151,076.62	-$1,609,861.78
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$111.20	$0.00	-$1,609,750.58
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,378.44	$0.00	-$1,605,372.14
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,709.57	$0.00	-$1,600,662.57
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$11,623.36	$0.00	-$1,589,039.21
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$18,083.71	$0.00	-$1,570,955.50
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$19,454.39	$0.00	-$1,551,501.11
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$29,383.64	$0.00	-$1,522,117.47
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$30,298.25	$0.00	-$1,491,819.22
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$35,561.18	$0.00	-$1,456,258.04
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$44,026.78	$0.00	-$1,412,231.26
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$49,106.04	$0.00	-$1,363,125.22
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$58,778.54	$0.00	-$1,304,346.68
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$62,811.12	$0.00	-$1,241,535.56
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$70,930.97	$0.00	-$1,170,604.59
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$73,907.02	$0.00	-$1,096,697.57
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$98,712.43	$0.00	-$997,985.14
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$103,249.98	$0.00	-$894,735.16
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$108,637.95	$0.00	-$786,097.21
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$110,461.16	$0.00	-$675,636.05
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$120,151.62	$0.00	-$555,484.43
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$123,258.72	$0.00	-$432,225.71
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$130,893.85	$0.00	-$301,331.86
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$150,255.24	$0.00	-$151,076.62
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$151,076.62	$0.00	$0.00
C01796	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		06046030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$188,739.74	-$188,739.74
C01796	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		06046030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$188,739.74	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3200					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
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	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8250-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
	C01843	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272095	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
	C01843	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272095	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$40,000.00	$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	$48,150.00	$48,150.00	$0.00
8250-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$48,150.00**	**$48,150.00**	**$0.00**
	C01842	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		13272071	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C01842	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		13272071	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C01845	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272136	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
	C01845	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272136	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,000.00	$0.00	$0.00
	C01848	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16015038	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C01848	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16015038	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$4,950.00	-$4,950.00
	C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$4,950.00	$0.00	$0.00
	C01880	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591264	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$4,900.00	-$4,900.00
	C01880	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591264	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$4,900.00	$0.00	$0.00
	C01881	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591281	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
	C01881	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591281	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,000.00	$0.00	$0.00
	C01882	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591298	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$6,300.00	-$6,300.00
	C01882	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591298	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$6,300.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3500					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. Cor**	**$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	$35,892.92	$35,892.92	$0.00
8250-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$35,892.92**	**$35,892.92**	**$0.00**
C01839	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272029	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$12,000.00	-$12,000.00
C01839	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272029	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$12,000.00	$0.00	$0.00
C01841	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272046	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01841	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272046	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$1,742.92	-$1,742.92
C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,742.92	$0.00	$0.00
C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$550.00	-$550.00
C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$550.00	$0.00	$0.00
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$0.00	$300.00	-$300.00
C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$300.00	$0.00	$0.00
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,500.00	$0.00	$0.00
C01855	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		05446052	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$8,400.00	-$8,400.00
C01855	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		05446052	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$8,400.00	$0.00	$0.00
C01879	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	B 1595	60591247	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 749, Factura: B 1595 (MANTENIMIENTO A		$500.00	$0.00	$500.00
C01879	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	B 1595	60591247	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$500.00	$0.00
C01883	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591315	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$6,000.00	-$6,000.00
C01883	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591315	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$6,000.00	$0.00	$0.00
C01884	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591332	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$700.00	-$700.00
C01884	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591332	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$700.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3571 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
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	$717.25	$717.25	$0.00
8250-401-501-501-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$717.25**	**$717.25**	**$0.00**
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 712, Factura: KARCO2212655 (VIATICOS E		$168.97	$0.00	$168.97
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 713, Factura: KARCO2213228 (VIATICOS E		$82.76	$0.00	$251.73
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 714, Factura: KARCO2214726 (VIATICOS E		$41.38	$0.00	$293.11
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 715, Factura: KARCO2214737 (VIATICOS E		$41.38	$0.00	$334.49
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 716, Factura: GSC2082038 (VIATICOS EN		$153.45	$0.00	$487.94
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 717, Factura: GSC2082040 (VIATICOS EN		$153.45	$0.00	$641.39
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 718, Factura: 241565825112822230846 3 (\		$75.86	$0.00	$717.25
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$41.38	$675.87
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$41.38	$634.49
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$75.86	$558.63
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$82.76	$475.87
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$153.45	$322.42
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$153.45	$168.97
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$168.97	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$95,613.44	$95,613.44	$0.00
8250-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$95,613.44**	**$95,613.44**	**$0.00**
P00071 12/11/2025 FRACOR25 1 GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\	$95,613.44	$0.00	$95,613.44	
P00072 12/11/2025 GE Compra : 666, Pago Programado: 21 (ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE		$0.00	$95,613.44	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-9911						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**
	C01900	20/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	78028074	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 12 DE 30 PO	$241,184.75	$0.00	$241,184.75	
	C01900	20/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	78028074	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 12 DE 30 PO	$0.00	$241,184.75	$0.00	
8250-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$53,234.90	$53,234.90	$0.00
8250-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA	$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**
	C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT	$0.00	$23,639.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT	$23,639.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC	$0.00	$23,639.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC	$23,639.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT	$0.00	$300.00	$300.00	-$300.00
	C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC	$0.00	$300.00	$300.00	-$300.00
	C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC	$300.00	$0.00	$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	$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
8250-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$400.00	-$400.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$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	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8250-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01754	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	C01754	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	$350.00	$350.00	$0.00
8250-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
	C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 732, Factura: A84FAF18BC40 (ADQUISICI		$70.00	$0.00	$70.00
	C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 733, Factura: I 582 (ADQUISICION DE MAT		$280.00	$0.00	$350.00
	C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES IMPR		$0.00	$70.00	$280.00
	C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES IMPR		$0.00	$280.00	$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 C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$456.90	$456.90	$0.00
8250-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$456.90**	**$456.90**	**$0.00**
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 707, Factura: 496198 (VIATICOS EN EL PA		$274.14	$0.00	$274.14
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 708, Factura: KARCO2197179 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$456.90
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$182.76	$274.14
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$0.00	$274.14	$0.00
8250-401-501-502-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-5100 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	$59,814.60	$59,814.60	$0.00
8250-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$59,814.60	$59,814.60	$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 PERMAN	$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**
C01767 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 610350 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C01767 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 610350 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$11,502.54	$0.00	$0.00
C01793 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 601610 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C01793 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 601610 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-1400 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**
C01767 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 610350 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$0.00	$200.00	-$200.00
C01767 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 610350 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$200.00	$0.00	$0.00
C01793 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 601610 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$200.00	-$200.00
C01793 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 601610 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$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	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C01757 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 602410 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01757 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 602410 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-3700						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	$515.52	$515.52	$0.00
8250-401-601-601-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$515.52**	**$515.52**	**$0.00**
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 700, Factura: KARCO2197126 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$91.38
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 701, Factura: KARCO2197126 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$182.76
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 702, Factura: A4391 (VIATICOS EN EL PAI		$332.76	$0.00	$515.52
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$91.38	$424.14
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$91.38	$332.76
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$0.00	$332.76	$0.00
8250-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$12,094.00	$12,094.00	$0.00
8250-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,094.00**	**$12,094.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
	C01840	27/11/2025	COMISION NACIONAL DE		15781650	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
	C01840	27/11/2025	COMISION NACIONAL DE		15781650	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3950						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$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
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**
	C01857	28/11/2025	COMISION ESTATAL DEL		05446143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
	C01857	28/11/2025	COMISION ESTATAL DEL		05446143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$4,596,016.46**	**$4,596,016.46**	**$0.00**
8260-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,596,016.46	$4,596,016.46	$0.00
8260-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$654,428.50	$654,428.50	$0.00
8260-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$69,369.79	$69,369.79	$0.00
8260-401-301-301-1000						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/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$54,433.12	$54,433.12	$0.00
8260-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$54,433.12**	**$0.00**
	C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$27,216.56	$0.00	$0.00
	C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**
	C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
	C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	C01750	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01750	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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
8260-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. C**	**$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	$12,536.67	$12,536.67	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$12,536.67**	**$12,536.67**	**$0.00**
C01911	24/11/2025	UBALDO SILVIA CRUZ		15465028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$0.00	$1,698.00	-$1,698.00
C01911	24/11/2025	UBALDO SILVIA CRUZ		15465028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$1,698.00	$0.00	$0.00
C01906	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL		$7,175.08	$0.00	$7,175.08
C01906	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$7,175.08	$0.00
C01907	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		-$7,175.08	$0.00	-$7,175.08
C01907	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICO		$0.00	-$7,175.08	$0.00
C01910	25/11/2025	SERVICIOS CENTRALES		83226037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$0.00	$6,899.11	-$6,899.11
C01910	25/11/2025	SERVICIOS CENTRALES		83226037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEI		$6,899.11	$0.00	$0.00
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL		$1,754.34	$0.00	$1,754.34
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$1,754.34	$0.00
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		-$1,754.34	$0.00	-$1,754.34
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICO		$0.00	-$1,754.34	$0.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$82.76	$0.00	$82.76
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$87.93	$0.00	$170.69
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$87.93	$0.00	$258.62
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$93.10	$0.00	$351.72
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$153.45	$0.00	$505.17
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$153.45	$0.00	$658.62
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$181.03	$0.00	$839.65
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$432.67	$0.00	$1,272.32
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$792.24	$0.00	$2,064.56
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$1,875.00	$0.00	$3,939.56
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$82.76	$3,856.80
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$87.93	$3,768.87
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$87.93	$3,680.94
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$93.10	$3,587.84
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$153.45	$3,434.39
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$153.45	$3,280.94
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$181.03	$3,099.91
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$432.67	$2,667.24
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$792.24	$1,875.00
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$1,875.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL		$1,754.34	$0.00	$1,754.34
	C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$1,754.34	$0.00
	C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		-$1,754.34	$0.00	-$1,754.34
	C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICO		$0.00	-$1,754.34	$0.00
8260-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$551,404.41	$551,404.41	$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	$137,938.64	$137,938.64	$0.00
8260-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$137,938.64**	**$137,938.64**	**$0.00**
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,969.32	$0.00	$0.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$68,969.32	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8260-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	-$800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$800.00	$0.00	$0.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$800.00	-$800.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	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	$4,144.57	$4,144.57	$0.00
8260-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$4,144.57**	**$4,144.57**	**$0.00**
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,541.74	-$1,541.74
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,541.74	$0.00	$0.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,171.38	-$1,171.38
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,431.45	-$2,602.83
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,171.38	$0.00	-$1,431.45
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$1,431.45	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8260-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	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/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	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	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8260-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
	C01751	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
	C01751	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$8,016.15	$8,016.15	$0.00
8260-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,016.15**	**$8,016.15**	**$0.00**
	C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$630.20	-$630.20
	C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$630.20	$0.00	$0.00
	C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$3,194.21	-$3,194.21
	C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$3,194.21	$0.00	$0.00
	C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$3,815.08	-$3,815.08
	C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$3,815.08	$0.00	$0.00
	C01837	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732195	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$376.66	-$376.66
	C01837	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732195	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$376.66	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$2,577.59	$2,577.59	$0.00
8260-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$2,577.59**	**$2,577.59**	**$0.00**
C01819 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 189833 74704109 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CAMARA WIFI 4 AMP Y REL(		$2,577.59	$0.00	$2,577.59
C01819 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 189833 74704109 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289 (ADQUISICION DE CAMARA WI		$0.00	$2,577.59	$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	$2,024.22	$2,024.22	$0.00
8260-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$2,024.22**	**$2,024.22**	**$0.00**
C01773 13/11/2025 LUIS EDUARDO ESCAMII 34135064 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E		$0.00	$1,005.69	-$1,005.69
C01773 13/11/2025 LUIS EDUARDO ESCAMII 34135064 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E		$1,005.69	$0.00	$0.00
C01838 27/11/2025 EVA RESENDIZ RIOS 00732212 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$837.93	-$837.93
C01838 27/11/2025 EVA RESENDIZ RIOS 00732212 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$837.93	$0.00	$0.00
C01869 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P112473 60591103 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$180.60	$0.00	$180.60
C01869 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P112473 60591103 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$180.60	$0.00
8260-401-301-302-2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2200 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	$1,984.00	$1,984.00	$0.00
8260-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente							**$0.00**	**$1,984.00**	**$1,984.00**	**$0.00**
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$424.00	$0.00	$424.00
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$447.00	$0.00	$871.00
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA PERSONAL DEL		$636.00	$0.00	$1,507.00
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$424.00	$1,083.00
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$447.00	$636.00
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$636.00	$0.00
	C01870	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	60591121	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL D		$477.00	$0.00	$477.00
	C01870	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	60591121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 297 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$477.00	$0.00
8260-401-301-302-2230 Utensilios para el servicio de alimentación							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2231 Utensilios para el servicio de alimentación							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2460 Material eléctrico y electrónico							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2461 Material eléctrico y electrónico							$0.00	$56.03	$56.03	$0.00
8260-401-301-302-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente							**$0.00**	**$56.03**	**$56.03**	**$0.00**
	C01776	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000474	47166050	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE EXTENSION ELECTRICA USO		$56.03	$0.00	$56.03
	C01776	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000474	47166050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279 (ADQUISICION DE EXTENSION		$0.00	$56.03	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2500						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	$41,050.63	$41,050.63	$0.00
8260-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$41,050.63**	**$41,050.63**	**$0.00**
	C01771	12/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		84439072	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C01771	12/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		84439072	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,500.00	$0.00	$0.00
	C01795	26/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		13550047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,952.50	-$3,952.50
	C01795	26/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		13550047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,952.50	$0.00	$0.00
	C01810	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,499.82	-$3,499.82
	C01810	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,499.82	$0.00	$0.00
	C01811	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$10,397.80	-$10,397.80
	C01811	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$10,397.80	$0.00	$0.00
	C01812	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,915.07	-$1,915.07
	C01812	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,915.07	$0.00	$0.00
	C01813	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,556.67	-$2,556.67
	C01813	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,556.67	$0.00	$0.00
	C01814	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$6,909.93	-$6,909.93
	C01814	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$6,909.93	$0.00	$0.00
	C01815	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257306	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,877.89	-$3,877.89
	C01815	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257306	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,877.89	$0.00	$0.00
	C01816	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,993.26	-$3,993.26
	C01816	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257324	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,993.26	$0.00	$0.00
	C01817	27/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		92544139	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$1,120.69	-$1,120.69
	C01817	27/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		92544139	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,120.69	$0.00	$0.00
	C01818	27/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74704091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,327.00	-$1,327.00
	C01818	27/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74704091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,327.00	$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	$6,886.44	$6,886.44	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,886.44**	**$6,886.44**	**$0.00**
C01888	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359178	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$1,242.77	-$1,242.77
C01888	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359178	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$1,242.77	$0.00	$0.00
C01891	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359229	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,013.48	-$2,013.48
C01891	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359229	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,013.48	$0.00	$0.00
C01894	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359059	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,308.76	-$2,308.76
C01894	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359059	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,308.76	$0.00	$0.00
C01897	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359110	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,321.43	-$1,321.43
C01897	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359110	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,321.43	$0.00	$0.00
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	$712.95	$712.95	$0.00
8260-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$712.95**	**$712.95**	**$0.00**
C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE		$170.70	$0.00	$170.70
C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE		$542.25	$0.00	$712.95
C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$0.00	$170.70	$542.25
C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	112349 P	47166184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$0.00	$542.25	$0.00
8260-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2931					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**
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	$675.10	$675.10	$0.00
8260-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$675.10**	**$675.10**	**$0.00**
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA ALMACEN DEL MES		$606.39	$0.00	$606.39
C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282 (SERVICIO DE TELEFONIA ALM.		$0.00	$606.39	$0.00
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.71	$0.00	$68.71
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$68.71	$0.00
8260-401-301-302-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$419.40	$419.40	$0.00
8260-401-301-302-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$419.40**	**$419.40**	**$0.00**
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$70.00	$0.00	$70.00
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$349.40	$0.00	$419.40
C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$70.00	$349.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$349.40	$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	$6,347.86	$6,347.86	$0.00
8260-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$6,347.86**	**$6,347.86**	**$0.00**
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.97	$0.00	$68.97
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$68.97	$0.00
	C01805	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C01805	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C01806	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257141	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01806	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257141	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01809	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257195	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,878.89	-$1,878.89
	C01809	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257195	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,878.89	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$946.00	$946.00	$0.00
8260-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**
	C01863	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2275682	60591031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL SAE MENSUA		$946.00	$0.00	$946.00
	C01863	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2275682	60591031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$0.00	$946.00	$0.00
8260-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3291 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3410 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$8,091.30	$8,091.30	$0.00
8260-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$8,091.30**	**$8,091.30**	**$0.00**
C01903 30/11/2025 BBVA BANCOMER — Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,091.30	-$8,091.30
C01903 30/11/2025 BBVA BANCOMER — Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,091.30	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3521-1						**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
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	$2,031.26	$2,031.26	$0.00
8260-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,031.26**	**$2,031.26**	**$0.00**
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$210.34	$0.00	$210.34
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$1,220.05	$0.00	$1,430.39
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$0.00	$210.34	$1,220.05
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$0.00	$1,220.05	$0.00
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$168.97	$0.00	$168.97
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$182.76	$0.00	$351.73

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$249.14	$0.00	$600.87
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$168.97	$431.90
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$182.76	$249.14
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$249.14	$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	$36,725.00	$36,725.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$36,725.00**	**$36,725.00**	**$0.00**
C01774	18/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		06204032	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$36,725.00	-$36,725.00
C01774	18/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		06204032	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$36,725.00	$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	$16,269.98	$16,269.98	$0.00
8260-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$16,269.98**	**$16,269.98**	**$0.00**
C01802	27/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		12522066	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PR		$0.00	$2,489.00	-$2,489.00
C01802	27/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		12522066	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PR		$2,489.00	$0.00	$0.00
C01820	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,093.97	-$3,093.97
C01820	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544044	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,093.97	$0.00	$0.00
C01825	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544112	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,946.55	-$1,946.55
C01825	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544112	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,946.55	$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
C01826	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544156	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,868.10	-$1,868.10
C01826	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544156	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,868.10	$0.00	$0.00
C01827	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732041	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$480.00	-$480.00
C01827	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732041	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$480.00	$0.00	$0.00
C01828	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732058	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$2,232.00	-$2,232.00
C01828	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		00732058	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$2,232.00	$0.00	$0.00
C01830	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732075	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,404.31	-$1,404.31
C01830	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732075	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,404.31	$0.00	$0.00
C01831	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732092	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,756.05	-$2,756.05
C01831	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732092	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,756.05	$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	$257,107.29	$257,107.29	$0.00
8260-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$257,107.29**	**$257,107.29**	**$0.00**
C01758	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
C01758	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		603210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCT		$76,133.02	$0.00	$0.00
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9		$76,133.02	$0.00	$0.00
C01847	27/11/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		13272183	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO RA		$0.00	$39,015.00	-$39,015.00
C01847	27/11/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		13272183	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO RA		$39,015.00	$0.00	$0.00
C01856	28/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		05446126	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO ALFREDO HE		$0.00	$34,876.25	-$34,876.25
C01856	28/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		05446126	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER 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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-5100						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	$19,387.34	$19,387.34	$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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$7,407.54	$0.00	$0.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$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**
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$100.00	$0.00	$0.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$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	$2,222.26	$2,222.26	$0.00
8260-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,222.26**	**$2,222.26**	**$0.00**
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$2,222.26	-$2,222.26
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$2,222.26	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-1511						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**
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 2		$200.00	$0.00	$0.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AI		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
8260-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
	C01755	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
	C01755	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-3100						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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304						COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$14,266.96	$14,266.96	$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 PERMAN	$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**
	C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$6,048.28	$0.00	$0.00
	C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$6,048.28	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$626.43	$626.43	$0.00
8260-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$626.43**	**$626.43**	**$0.00**
	C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$0.00	$626.43	-$626.43
	C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$626.43	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8260-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$100.00	$0.00	$0.00
	C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 A		$100.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1542						Despensa	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8260-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	C01756	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C01756	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-3500						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. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$0.00	$343.97	$343.97	$0.00
8260-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$343.97**	**$343.97**	**$0.00**
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$91.38	$0.00	$91.38
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$252.59	$0.00	$343.97
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$0.00	$91.38	$252.59
	C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$0.00	$252.59	$0.00
8260-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$398,800.60	$398,800.60	$0.00
8260-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$398,800.60	$398,800.60	$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	$204,229.01	$204,229.01	$0.00
8260-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$204,229.01**	**$204,229.01**	**$0.00**
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$101,954.30	-$101,954.30
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$101,954.30	$0.00	$0.00
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$101,954.30	-$101,954.30
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$101,954.30	$0.00	$0.00
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$320.41	-$320.41
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$320.41	$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
8260-401-401-401-1300						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**
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$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	$12,275.26	$12,275.26	$0.00
8260-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$12,275.26**	**$12,275.26**	**$0.00**
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$339.89	-$339.89
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$961.23	-$1,301.12
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$1,303.01	-$2,604.13
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$339.89	$0.00	-$2,264.24
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$961.23	$0.00	-$1,303.01
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$1,303.01	$0.00	$0.00
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$339.89	-$339.89
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,589.81	-$2,929.70
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$339.89	$0.00	-$2,589.81
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,589.81	$0.00	$0.00
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$6,741.43	-$6,741.43
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$6,741.43	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias 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
8260-401-401-401-1400 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	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8260-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
C01764 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 605470 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C01764 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 605470 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PER		$2,800.00	$0.00	$0.00
C01790 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 594560 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C01790 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 594560 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERI		$2,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$27,050.00	$27,050.00	$0.00
8260-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$27,050.00**	**$27,050.00**	**$0.00**
C01752 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 601180 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$26,250.00	-$26,250.00
C01752 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 601180 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$26,250.00	$0.00	$0.00
C01902 24/11/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$800.00	-$800.00
C01902 24/11/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$800.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$5,945.70	$5,945.70	$0.00
8260-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$5,945.70**	**$5,945.70**	**$0.00**
C01775 05/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FI 1174 611270070 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (COMPUTADORA PC ASUS EXPERTCENTER PI		$5,775.00	$0.00	$5,775.00
C01775 05/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FI 1174 611270070 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278 (COMPUTADORA PC ASUS EXF		$0.00	$5,775.00	$0.00
C01865 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 189835 60591067 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES I		$170.70	$0.00	$170.70
C01865 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 189835 60591067 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293 (ADQUISICION DE PAPELERIA '		$0.00	$170.70	$0.00
8260-401-401-401-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$1,930.18	$1,930.18	$0.00
8260-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$1,930.18**	**$1,930.18**	**$0.00**
C01819 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 189833 74704109 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CAMARA WIFI 4 AMP Y REL(		$1,930.18	$0.00	$1,930.18
C01819 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 189833 74704109 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289 (ADQUISICION DE CAMARA WI		$0.00	$1,930.18	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2161-1 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 COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$114,748.33	$114,748.33	$0.00
8260-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$114,748.33**	**$114,748.33**	**$0.00**
C01858 25/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 30373039 30373039 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COM		$2,253.08	$0.00	$2,253.08
C01858 25/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 30373039 30373039 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$0.00	$2,253.08	$0.00
C01799 27/11/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 36633031 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA T		$0.00	$5,565.00	-$5,565.00
C01799 27/11/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 36633031 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA T		$5,565.00	$0.00	$0.00
C01835 27/11/2025 MARIA ELENA URIBE ALC 00732178 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C01835 27/11/2025 MARIA ELENA URIBE ALC 00732178 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C01836 27/11/2025 MARIA ELENA URIBE ALC 00732161 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C01836 27/11/2025 MARIA ELENA URIBE ALC 00732161 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C01854 28/11/2025 CONSULTORES EN GES' 81396092 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$20,500.00	-$20,500.00
C01854 28/11/2025 CONSULTORES EN GES' 81396092 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$20,500.00	$0.00	$0.00
C01861 28/11/2025 COMISION DEL AGUA DE 05446196 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$0.00	$19,656.80	-$19,656.80
C01861 28/11/2025 COMISION DEL AGUA DE 05446196 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEI		$19,656.80	$0.00	$0.00
C01862 28/11/2025 COMISION DEL AGUA DE 05446160 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$0.00	$52,993.45	-$52,993.45
C01862 28/11/2025 COMISION DEL AGUA DE 05446160 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$52,993.45	$0.00	$0.00
C01885 29/11/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 60591350 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$3,780.00	-$3,780.00
C01885 29/11/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 60591350 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$3,780.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2490 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	$7,151.81	$7,151.81	$0.00
8260-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$7,151.81**	**$7,151.81**	**$0.00**
C01889 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359195 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,220.96	-$2,220.96
C01889 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359195 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,220.96	$0.00	$0.00
C01892 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359246 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,892.76	-$1,892.76
C01892 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359246 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,892.76	$0.00	$0.00
C01895 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359076 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,216.62	-$1,216.62
C01895 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359076 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,216.62	$0.00	$0.00
C01898 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359127 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,821.47	-$1,821.47
C01898 29/11/2025 ESTACION DE SERVICIO 58359127 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,821.47	$0.00	$0.00
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2930						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	$343.97	$343.97	$0.00
8260-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$343.97**	**$343.97**	**$0.00**
	C01876	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189942	60591175	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TELEFONO CON ALTAVOZ P		$343.97	$0.00	$343.97
	C01876	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189942	60591175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302 (ADQUISICION DE TELEFONO C		$0.00	$343.97	$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	$898.50	$898.50	$0.00
8260-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$898.50**	**$898.50**	**$0.00**
	C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA ALMACEN DEL MES		$760.82	$0.00	$760.82
	C01779	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875DE7	47166104	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282 (SERVICIO DE TELEFONIA ALM		$0.00	$760.82	$0.00
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$68.71	$0.00	$68.71
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$68.97	$0.00	$137.68
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$68.71	$68.97
	C01877	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003032	60591211	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$68.97	$0.00
8260-401-401-401-3150						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
8260-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$727.84	$727.84	$0.00
8260-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$727.84**	**$727.84**	**$0.00**
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$181.03	$0.00	$181.03
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$181.03	$0.00
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$150.00	$0.00	$150.00
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$215.78	$0.00	$365.78
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$150.00	$215.78
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$215.78	$0.00
C01878 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI AAA169278 60591229 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE INTERNET CAJA MOVIL. GP CES		$181.03	$0.00	$181.03
C01878 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI AAA169278 60591229 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304 (SERVICIO DE INTERNET CAJA		$0.00	$181.03	$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**
C01807 27/11/2025 LUIS FRANCISCO CONTI 56257159 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01807 27/11/2025 LUIS FRANCISCO CONTI 56257159 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01808 27/11/2025 LUIS FRANCISCO CONTI 56257177 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01808 27/11/2025 LUIS FRANCISCO CONTI 56257177 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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8260-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	C01886	29/11/2025	ARTURO LARA FRONCO		60591367	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE N		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C01886	29/11/2025	ARTURO LARA FRONCO		60591367	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE N		$1,200.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3751-1						**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	$9,500.00	$9,500.00	$0.00
8260-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$9,500.00**	**$9,500.00**	**$0.00**
	C01899	29/11/2025	ANDRES AVELINO MAQU		58359275	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE	$0.00	$9,500.00		-$9,500.00
	C01899	29/11/2025	ANDRES AVELINO MAQU		58359275	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE	$9,500.00		$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,482,972.76	$3,482,972.76	$0.00
8260-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,429,737.86	$3,429,737.86	$0.00
8260-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$584,805.70	$584,805.70	$0.00
8260-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$584,805.70**	**$584,805.70**	**$0.00**
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$292,348.46	-$292,348.46
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$292,348.46	$0.00	$0.00
C01791 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 595210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$292,457.24	-$292,457.24
C01791 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 595210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$292,457.24	$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	$21,700.00	$21,700.00	$0.00
8260-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$21,700.00**	**$21,700.00**	**$0.00**
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$10,700.00	$0.00	$0.00
C01791 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 595210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$11,000.00	-$11,000.00
C01791 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 595210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$27,548.91	$27,548.91	$0.00
8260-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$27,548.91**	**$27,548.91**	**$0.00**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$404.40	-$404.40
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$3,261.33	-$3,665.73
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$4,048.67	-$7,714.40
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$4,739.86	-$12,454.26
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$404.40	$0.00	-$12,049.86
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$3,261.33	$0.00	-$8,788.53
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$4,048.67	$0.00	-$4,739.86
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$4,739.86	$0.00	$0.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$404.40	-$404.40
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$2,742.38	-$3,146.78
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$4,254.48	-$7,401.26
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$7,693.39	-$15,094.65
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$404.40	$0.00	-$14,690.25
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$2,742.38	$0.00	-$11,947.87
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$4,254.48	$0.00	-$7,693.39
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$7,693.39	$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	$51,758.00	$51,758.00	$0.00
8260-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$51,758.00**	**$51,758.00**	**$0.00**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$26,866.49	-$26,866.49
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$26,866.49	$0.00	$0.00
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$24,891.51	-$24,891.51
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$24,891.51	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1430 Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1431 Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1431-2 Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,400.00	$21,400.00	$0.00
8260-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$21,400.00**	**$21,400.00**	**$0.00**
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01765 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 606200 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$10,700.00	$0.00	$0.00
C01791 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 595210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01791 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 595210 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$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	$96,250.00	$96,250.00	$0.00
8260-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$96,250.00**	**$96,250.00**	**$0.00**
C01753 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 602410 Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
C01753 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 602410 Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025		$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$25,320.04	$25,320.04	$0.00
8260-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$25,320.04**	**$25,320.04**	**$0.00**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$0.00	$25,320.04	-$25,320.04
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DE		$25,320.04	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$27,476.69	$27,476.69	$0.00
8260-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$27,476.69**	**$27,476.69**	**$0.00**
	C01821	27/11/2025	SANDRO HERNANDEZ O		92544061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01821	27/11/2025	SANDRO HERNANDEZ O		92544061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01822	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,008.72	-$4,008.72
	C01822	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,008.72	$0.00	$0.00
	C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$0.00	$1,667.97	-$1,667.97
	C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$1,667.97	$0.00	$0.00
	C01834	27/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		00732144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,800.00	-$5,800.00
	C01834	27/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		00732144	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,800.00	$0.00	$0.00
	C01844	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$13,700.00	-$13,700.00
	C01844	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$13,700.00	$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	$17,025.00	$17,025.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$17,025.00**	**$17,025.00**	**$0.00**
C01784	20/11/2025	CONOPROYECT SA DE C		09008037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACIOI		$0.00	$17,025.00	-$17,025.00
C01784	20/11/2025	CONOPROYECT SA DE C		09008037	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACIOI		$17,025.00	$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
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	$10,419.44	$10,419.44	$0.00
8260-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$10,419.44**	**$10,419.44**	**$0.00**
C01860	26/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		54194027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$1,874.96	-$1,874.96
C01860	26/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		54194027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$1,874.96	$0.00	$0.00
C01859	27/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		92544027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$7,604.85	-$7,604.85
C01859	27/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		92544027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$7,604.85	$0.00	$0.00
C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CINT		$637.93	$0.00	$637.93
C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$0.00	$637.93	$0.00
C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELEC		-$637.93	$0.00	-$637.93
C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE I		$0.00	-$637.93	$0.00
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. GP (		$301.70	$0.00	$301.70
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. GP (		$637.93	$0.00	$939.63
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$0.00	$301.70	$637.93
C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$0.00	$637.93	$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	$8,463.60	$8,463.60	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$8,463.60**	**$8,463.60**	**$0.00**
C01800	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$7,779.50	-$7,779.50
C01800	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$7,779.50	$0.00	$0.00
C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$0.00	$684.10	-$684.10
C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO M		$684.10	$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	$0.00	$8,523.94	$8,594.63	-$70.69
8260-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$8,523.94**	**$8,594.63**	**-$70.69**
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$98.28	$0.00	$98.28
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$220.86	$0.00	$319.14
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$224.14	$0.00	$543.28
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$248.28	$0.00	$791.56
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$281.00	$0.00	$1,072.56
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$281.00	$0.00	$1,353.56
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$457.35	$0.00	$1,810.91
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$844.84	$0.00	$2,655.75
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE CON		$3,232.98	$0.00	$5,888.73
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$0.00	$98.28	$5,790.45
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$0.00	$220.86	$5,569.59
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$0.00	$224.14	$5,345.45
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$0.00	$248.28	$5,097.17
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$0.00	$281.00	$4,816.17
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$0.00	$281.00	$4,535.17
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$0.00	$457.35	$4,077.82
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$0.00	$844.84	$3,232.98
C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$0.00	$3,232.98	$0.00
C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$70.69	-$70.69
C01801	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		41258020	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$0.00	$1,599.00	-$1,669.69
C01801	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		41258020	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$1,599.00	$0.00	-$70.69
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10541	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$70.69	$0.00	$0.00
C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10541	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$71.55	$0.00	$71.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$908.61	$0.00	$980.16
	C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$70.69	$909.47
	C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$71.55	$837.92
	C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$908.61	-$70.69
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		-$908.61	$0.00	-$979.30
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		-$71.55	$0.00	-$1,050.85
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		-$70.69	$0.00	-$1,121.54
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE I		$0.00	-$908.61	-$212.93
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE I		$0.00	-$71.55	-$141.38
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10541	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE I		$0.00	-$70.69	-$70.69
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$70.69	$0.00	$0.00
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$71.55	$0.00	$71.55
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$908.61	$0.00	$980.16
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$70.69	$909.47
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$71.55	$837.92
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$908.61	-$70.69
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA I		$57.76	$0.00	-$12.93
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA I		$244.83	$0.00	$231.90
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA I		$662.07	$0.00	$893.97
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$57.76	$836.21
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$244.83	$591.38
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10563	60591157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$662.07	-$70.69
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		-$908.61	$0.00	-$979.30
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		-$70.69	$0.00	-$1,049.99
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE I		$0.00	-$908.61	-$141.38
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE I		$0.00	-$70.69	-$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	$71,140.83	$71,140.83	$0.00
8260-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$71,140.83**	**$71,140.83**	**$0.00**
	C01769	12/11/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		28009032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$0.00	$39,859.53	-$39,859.53

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01769	12/11/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		28009032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PAI		$39,859.53	$0.00	$0.00
	C01772	13/11/2025	ALBCON HIDROSISTEMA		34135046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$2,535.12	-$2,535.12
	C01772	13/11/2025	ALBCON HIDROSISTEMA		34135046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$2,535.12	$0.00	$0.00
	C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PVC HID C/CAMP 4". G		$608.18	$0.00	$608.18
	C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280 (ADQUISICION DE TUBO PVC H		$0.00	$608.18	$0.00
	C01803	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		56257048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$0.00	$7,963.00	-$7,963.00
	C01803	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		56257048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$7,963.00	$0.00	$0.00
	C01832	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$6,950.00	-$6,950.00
	C01832	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$6,950.00	$0.00	$0.00
	C01846	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		13272154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$0.00	$13,225.00	-$13,225.00
	C01846	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		13272154	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , P		$13,225.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8260-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
	C01833	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
	C01833	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$120,619.54	$120,619.54	$0.00
8260-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$120,619.54**	**$120,619.54**	**$0.00**
	P00072	12/11/2025				GE Compra : 666, Pago Programado: 21 (ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE		$2,250.93	$0.00	$2,250.93
	C01770	12/11/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	59773029	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$0.00	$2,250.93	$0.00
	C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		56257105	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$4,880.17	-$4,880.17
	C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		56257105	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADIT		$4,880.17	$0.00	$0.00
	C01887	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359161	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$28,261.78	-$28,261.78
	C01887	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359161	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$28,261.78	$0.00	$0.00
	C01890	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359212	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$27,207.96	-$27,207.96
	C01890	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359212	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$27,207.96	$0.00	$0.00
	C01893	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359042	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$30,418.78	-$30,418.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01893	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359042	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$30,418.78	$0.00	$0.00
C01896	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359093	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$27,599.92	-$27,599.92
C01896	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359093	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$27,599.92	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$3,336.22	$3,336.22	$0.00
8260-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,336.22**	**$3,336.22**	**$0.00**
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE DADOS, JUEGO DE LLAVES,		$318.97	$0.00	$318.97
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE DADOS, JUEGO DE LLAVES,		$3,017.25	$0.00	$3,336.22
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281 (ADQUISICION DE DADOS, JUE		$0.00	$318.97	$3,017.25
C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281 (ADQUISICION DE DADOS, JUE		$0.00	$3,017.25	$0.00
8260-401-501-501-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$979.30	$908.61	$70.69
8260-401-501-501-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$979.30**	**$908.61**	**$70.69**
C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$70.69	$0.00	$70.69
C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$71.55	$0.00	$142.24
C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$908.61	$0.00	$1,050.85
C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$71.55	$979.30
C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$908.61	$70.69
C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y A		-$71.55	$0.00	-$0.86
C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE I		$0.00	-$71.55	$70.69
8260-401-501-501-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$45,359.84	$45,359.84	$0.00
8260-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$45,359.84**	**$45,359.84**	**$0.00**
	C01823	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,362.07	-$3,362.07
	C01823	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,362.07	$0.00	$0.00
	C01829	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,275.86	-$3,275.86
	C01829	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,275.86	$0.00	$0.00
	C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$16,993.46	-$16,993.46
	C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$16,993.46	$0.00	$0.00
	C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,200.00	$0.00	$0.00
	C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$0.00	$150.00	-$150.00
	C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$150.00	$0.00	$0.00
	C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$18,000.00	-$18,000.00
	C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$18,000.00	$0.00	$0.00
	C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	14282	60591193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA TRANS		$352.59	$0.00	$352.59
	C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	14282	60591193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA TRANS		$1,025.86	$0.00	$1,378.45
	C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	14282	60591193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$352.59	$1,025.86
	C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	14282	60591193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$1,025.86	$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	$1,805,252.45	$1,805,252.45	$0.00
8260-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,805,252.45**	**$1,805,252.45**	**$0.00**
	C01785	21/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		01644028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$6,650.93	-$6,650.93

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01785	21/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		01644028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$6,650.93	$0.00	$0.00
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$111.20	-$111.20
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,378.44	-$4,489.64
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,709.57	-$9,199.21
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$11,623.36	-$20,822.57
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$18,083.71	-$38,906.28
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$19,454.39	-$58,360.67
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$29,383.64	-$87,744.31
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$30,298.25	-$118,042.56
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$35,561.18	-$153,603.74
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$44,026.78	-$197,630.52
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$49,106.04	-$246,736.56
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$58,778.54	-$305,515.10
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$62,811.12	-$368,326.22
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$70,930.97	-$439,257.19
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$73,907.02	-$513,164.21
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$98,712.43	-$611,876.64
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$103,249.98	-$715,126.62
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$108,637.95	-$823,764.57
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$110,461.16	-$934,225.73
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$120,151.62	-$1,054,377.35
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$123,258.72	-$1,177,636.07
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$130,893.85	-$1,308,529.92
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$150,255.24	-$1,458,785.16
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$151,076.62	-$1,609,861.78
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$111.20	$0.00	-$1,609,750.58
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,378.44	$0.00	-$1,605,372.14
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,709.57	$0.00	-$1,600,662.57
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$11,623.36	$0.00	-$1,589,039.21
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$18,083.71	$0.00	-$1,570,955.50
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$19,454.39	$0.00	-$1,551,501.11
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$29,383.64	$0.00	-$1,522,117.47
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$30,298.25	$0.00	-$1,491,819.22
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$35,561.18	$0.00	-$1,456,258.04

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$44,026.78	$0.00	-$1,412,231.26
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$49,106.04	$0.00	-$1,363,125.22
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$58,778.54	$0.00	-$1,304,346.68
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$62,811.12	$0.00	-$1,241,535.56
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$70,930.97	$0.00	-$1,170,604.59
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$73,907.02	$0.00	-$1,096,697.57
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$98,712.43	$0.00	-$997,985.14
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$103,249.98	$0.00	-$894,735.16
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$108,637.95	$0.00	-$786,097.21
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$110,461.16	$0.00	-$675,636.05
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$120,151.62	$0.00	-$555,484.43
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$123,258.72	$0.00	-$432,225.71
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$130,893.85	$0.00	-$301,331.86
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$150,255.24	$0.00	-$151,076.62
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	$151,076.62	$0.00	$0.00
	C01796	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		06046030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	$0.00	$188,739.74	-$188,739.74
	C01796	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		06046030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	$188,739.74	$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	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8260-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
	C01843	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272095	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
	C01843	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272095	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$40,000.00	$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	$48,150.00	$48,150.00	$0.00
8260-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$48,150.00**	**$48,150.00**	**$0.00**
	C01842	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		13272071	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C01842	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		13272071	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	$9,000.00	$0.00	$0.00
	C01845	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272136	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	$0.00	$7,000.00	-$7,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01845	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272136	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,000.00	$0.00	$0.00
	C01848	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16015038	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C01848	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16015038	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$4,950.00	-$4,950.00
	C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$4,950.00	$0.00	$0.00
	C01880	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591264	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$4,900.00	-$4,900.00
	C01880	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591264	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$4,900.00	$0.00	$0.00
	C01881	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591281	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
	C01881	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591281	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,000.00	$0.00	$0.00
	C01882	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591298	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$6,300.00	-$6,300.00
	C01882	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591298	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$6,300.00	$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	$35,892.92	$35,892.92	$0.00
8260-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$35,892.92**	**$35,892.92**	**$0.00**
	C01839	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272029	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$12,000.00	-$12,000.00
	C01839	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272029	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$12,000.00	$0.00	$0.00
	C01841	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272046	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C01841	27/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		13272046	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$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
	C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$1,742.92	-$1,742.92
	C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		61747165	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,742.92	$0.00	$0.00
	C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$550.00	-$550.00
	C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR		61747029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$550.00	$0.00	$0.00
	C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$0.00	$300.00	-$300.00
	C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOM		81396039	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE		$300.00	$0.00	$0.00
	C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
	C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		81396074	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,500.00	$0.00	$0.00
	C01855	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		05446052	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$8,400.00	-$8,400.00
	C01855	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		05446052	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$8,400.00	$0.00	$0.00
	C01879	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	B 1595	60591247	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$500.00	$0.00	$500.00
	C01879	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	B 1595	60591247	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305 (MANTENIMIENTO A EQUIPO D		$0.00	$500.00	$0.00
	C01883	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591315	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$6,000.00	-$6,000.00
	C01883	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591315	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$6,000.00	$0.00	$0.00
	C01884	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591332	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$0.00	$700.00	-$700.00
	C01884	29/11/2025	ANA ROSA REYES QUILE		60591332	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TI		$700.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$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
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	$717.25	$717.25	$0.00
8260-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$717.25**	**$717.25**	**$0.00**
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$41.38	$0.00	$41.38
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$41.38	$0.00	$82.76
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$75.86	$0.00	$158.62
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$82.76	$0.00	$241.38
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$153.45	$0.00	$394.83
	C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$153.45	$0.00	$548.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$168.97	$0.00	$717.25
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$41.38	$675.87
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$41.38	$634.49
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$75.86	$558.63
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$82.76	$475.87
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$153.45	$322.42
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$153.45	$168.97
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$168.97	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5490					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$95,613.44	$95,613.44	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$95,613.44**	**$95,613.44**	**$0.00**
P00072	12/11/2025				GE Compra : 666, Pago Programado: 21 (ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE		$95,613.44	$0.00	$95,613.44
C01770	12/11/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	59773029	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$0.00	$95,613.44	$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 (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9911					ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
C01900	20/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	78028074	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 12 DE 30 POI		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C01900	20/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	78028074	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 12 DE 30 POI		$0.00	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$53,234.90	$53,234.90	$0.00
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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8260-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$23,639.00	$0.00	$0.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$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**
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$300.00	-$300.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1510						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**
	C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
	C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
	C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$0.00	$400.00	-$400.00
	C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTC		$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	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8260-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
	C01754	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	C01754	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción							$0.00	$350.00	$350.00	$0.00
8260-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente							**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
	C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES IMPR		$70.00	$0.00	$70.00
	C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES IMPR		$280.00	$0.00	$350.00
	C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$70.00	$280.00
	C01868	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A84FAF18BC	60591085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$280.00	$0.00
8260-401-501-502-2150 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2151 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 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 C							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$0.00	$456.90	$456.90	$0.00
8260-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$456.90**	**$456.90**	**$0.00**
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$182.76	$0.00	$182.76
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS PACHUCA, CELAYA Y LE		$274.14	$0.00	$456.90
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$182.76	$274.14
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$0.00	$274.14	$0.00
8260-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601 COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$59,814.60	$59,814.60	$0.00
8260-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$59,814.60	$59,814.60	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,005.08	$23,005.08	$0.00
8260-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$23,005.08**	**$23,005.08**	**$0.00**
	C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
	C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$11,502.54	$0.00	$0.00
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
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**
	C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERI		$200.00	$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
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIO		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1542						Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	C01757	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01757	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / 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	$515.52	$515.52	$0.00
8260-401-601-601-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$515.52**	**$515.52**	**$0.00**
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$91.38	$0.00	$91.38
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$91.38	$0.00	$182.76
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERENTES ORGANIS		$332.76	$0.00	$515.52
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$0.00	$91.38	$424.14
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$0.00	$91.38	$332.76
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2194E	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$0.00	$332.76	$0.00
8260-401-601-601-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$12,094.00	$12,094.00	$0.00
8260-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,094.00**	**$12,094.00**	**$0.00**
C01840	27/11/2025	COMISION NACIONAL DE		15781650	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
C01840	27/11/2025	COMISION NACIONAL DE		15781650	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3950					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-5151-2					**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
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**
C01857	28/11/2025	COMISION ESTATAL DEL		05446143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
C01857	28/11/2025	COMISION ESTATAL DEL		05446143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$47,786,654.11**	**$4,596,016.46**	**$0.00**	**$52,382,670.57**
8270-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$47,786,654.11	$4,596,016.46	$0.00	$52,382,670.57
8270-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$6,906,652.99	$654,428.50	$0.00	$7,561,081.49
8270-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$884,205.59	$69,369.79	$0.00	$953,575.38
8270-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$598,244.49	$54,433.12	$0.00	$652,677.61
8270-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$598,244.49**	**$54,433.12**	**$0.00**	**$652,677.61**
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV		$27,216.56	$0.00	$625,461.05
C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$27,216.56	$0.00	$652,677.61
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	$0.00	$0.00	$7,391.37

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$7,391.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,391.37**
8270-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$4,400.00	$400.00	$0.00	$4,800.00
8270-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$4,400.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$4,800.00**
C01760	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607950	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV		$200.00	$0.00	$4,600.00
C01786	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$200.00	$0.00	$4,800.00
8270-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542					Despensa	$18,000.00	$2,000.00	$0.00	$20,000.00
8270-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$18,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
C01750	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$2,000.00	$0.00	$20,000.00
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	$0.00	$0.00	$1,464.66
8270-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$1,464.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,464.66**
8270-401-301-301-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2151						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**
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. (**	**$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3610					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
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	$8,095.11	$12,536.67	$0.00	$20,631.78
8270-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$8,095.11**	**$12,536.67**	**$0.00**	**$20,631.78**
C01911	24/11/2025	UBALDO SILVIA CRUZ		15465028	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEL ORGANISMO (TRANSPORTE		$1,698.00	$0.00	$9,793.11
C01906	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$7,175.08	$0.00	$16,968.19
C01907	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE VIATICO		-$7,175.08	$0.00	$9,793.11
C01910	25/11/2025	SERVICIOS CENTRALES		83226037	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEL ORGANISMO (HOSPEDAJE A		$6,899.11	$0.00	$16,692.22
C01908	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$1,754.34	$0.00	$18,446.56
C01909	28/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0083226037	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE VIATICO		-$1,754.34	$0.00	$16,692.22
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$82.76	$0.00	$16,774.98
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$87.93	$0.00	$16,862.91
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$87.93	$0.00	$16,950.84
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$93.10	$0.00	$17,043.94
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$153.45	$0.00	$17,197.39
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$153.45	$0.00	$17,350.84
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$181.03	$0.00	$17,531.87
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$432.67	$0.00	$17,964.54
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$792.24	$0.00	$18,756.78
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$1,875.00	$0.00	$20,631.78
C01904	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAI		$1,754.34	$0.00	$22,386.12

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01905	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	APLE55950	0002458648	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE VIATICO		-$1,754.34	$0.00	$20,631.78
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	$5,615,721.23	$551,404.41	$0.00	$6,167,125.64
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	$1,482,014.28	$137,938.64	$0.00	$1,619,952.92
8270-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,482,014.28**	**$137,938.64**	**$0.00**	**$1,619,952.92**
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$68,969.32	$0.00	$1,550,983.60
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$68,969.32	$0.00	$1,619,952.92
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	$16,800.00	$1,600.00	$0.00	$18,400.00
8270-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$16,800.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$18,400.00**
	C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$800.00	$0.00	$17,600.00
	C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$800.00	$0.00	$18,400.00
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	$61,645.90	$4,144.57	$0.00	$65,790.47

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$61,645.90**	**$4,144.57**	**$0.00**	**$65,790.47**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$1,541.74	$0.00	$63,187.64
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$1,171.38	$0.00	$64,359.02
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$1,431.45	$0.00	$65,790.47
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	$0.00	$0.00	$56,070.35
8270-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$56,070.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,070.35**
8270-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$30,100.00	$2,800.00	$0.00	$32,900.00
8270-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$30,100.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$32,900.00**
C01761	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		604670	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$1,400.00	$0.00	$31,500.00
C01787	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		593910	NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$1,400.00	$0.00	$32,900.00
8270-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1542					Despensa	$114,386.01	$13,000.00	$0.00	$127,386.01
8270-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$114,386.01**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$127,386.01**
C01751	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		599890	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$13,000.00	$0.00	$127,386.01
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1590					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	$43,941.96	$8,016.15	$0.00	$51,958.11
8270-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$43,941.96**	**$8,016.15**	**$0.00**	**$51,958.11**
C01748	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504045	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI		$630.20	$0.00	$44,572.16
C01749	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504062	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI		$3,194.21	$0.00	$47,766.37
C01759	03/11/2025	GABRIELA DELGADILLO I		20504028	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$3,815.08	$0.00	$51,581.45
C01837	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732195	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI		$376.66	$0.00	$51,958.11
8270-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$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	$3,214.66	$2,577.59	$0.00	$5,792.25
8270-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,214.66**	**$2,577.59**	**$0.00**	**$5,792.25**
C01819	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189833	74704109	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289 (ADQUISICION DE CAMARA WI		$2,577.59	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2161						Material de limpieza	$16,380.54	$2,024.22	$0.00	$18,404.76
8270-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$16,380.54**	**$2,024.22**	**$0.00**	**$18,404.76**
	C01773	13/11/2025	LUIS EDUARDO ESCAMIL		34135064	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ORGANISMO OPERADOR FA		$1,005.69	$0.00	$17,386.23
	C01838	27/11/2025	EVA RESENDIZ RIOS		00732212	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S43557 ROLLO PAPEL HIGIENI		$837.93	$0.00	$18,224.16
	C01869	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P112473	60591103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$180.60	$0.00	$18,404.76
8270-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$15,152.40	$0.00	$0.00	$15,152.40
8270-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$15,152.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,152.40**
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	$24,928.81	$1,984.00	$0.00	$26,912.81
8270-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$24,928.81**	**$1,984.00**	**$0.00**	**$26,912.81**
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$424.00	$0.00	$25,352.81
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$447.00	$0.00	$25,799.81
	C01782	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	47166166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$636.00	$0.00	$26,435.81
	C01870	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450223	60591121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 297 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$477.00	$0.00	$26,912.81
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	$1,299.47	$56.03	$0.00	$1,355.50

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$1,299.47**	**$56.03**	**$0.00**	**$1,355.50**
C01776	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000474	47166050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279 (ADQUISICION DE EXTENSION		$56.03	$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	$236,686.11	$41,050.63	$0.00	$277,736.74
8270-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$236,686.11**	**$41,050.63**	**$0.00**	**$277,736.74**
C01771	12/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		84439072	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ C		$1,500.00	$0.00	$238,186.11
C01795	26/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		13550047	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A-25312 F		$3,952.50	$0.00	$242,138.61
C01810	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257216	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$3,499.82	$0.00	$245,638.43
C01811	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257234	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$10,397.80	$0.00	$256,036.23
C01812	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257252	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$1,915.07	$0.00	$257,951.30
C01813	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257270	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$2,556.67	$0.00	$260,507.97
C01814	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257288	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$6,909.93	$0.00	$267,417.90
C01815	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257306	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$3,877.89	$0.00	$271,295.79
C01816	27/11/2025	GINVER SA DE CV		56257324	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$3,993.26	$0.00	$275,289.05
C01817	27/11/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		92544139	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ C		$1,120.69	$0.00	$276,409.74
C01818	27/11/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74704091	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25422 P		$1,327.00	$0.00	$277,736.74
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	$75,099.79	$6,886.44	$0.00	$81,986.23
8270-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$75,099.79**	**$6,886.44**	**$0.00**	**$81,986.23**
C01888	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359178	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 10 AL 16 I		$1,242.77	$0.00	$76,342.56
C01891	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359229	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 17 AL 23 DE		$2,013.48	$0.00	$78,356.04

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01894	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359059	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 27 DE OCTU		$2,308.76	$0.00	$80,664.80
	C01897	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359110	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 03-09 DE NO		$1,321.43	$0.00	$81,986.23
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 MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$8,545.16	$712.95	$0.00	$9,258.11
8270-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$8,545.16**	**$712.95**	**$0.00**	**$9,258.11**
	C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	112349 P	47166184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$170.70	$0.00	$8,715.86
	C01783	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	112349 P	47166184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$542.25	$0.00	$9,258.11
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2961 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	$11,135.95	$675.10	$0.00	$11,811.05
8270-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$11,135.95**	**$675.10**	**$0.00**	**$11,811.05**
C01779 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875DE7 47166104 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282 (SERVICIO DE TELEFONIA ALM.		$606.39	$0.00	$11,742.34
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$68.71	$0.00	$11,811.05
8270-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$10,433.23	$419.40	$0.00	$10,852.63
8270-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$10,433.23**	**$419.40**	**$0.00**	**$10,852.63**
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$70.00	$0.00	$10,503.23
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$349.40	$0.00	$10,852.63
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$82,701.71	$6,347.86	$0.00	$89,049.57
8270-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$82,701.71**	**$6,347.86**	**$0.00**	**$89,049.57**
	C01781	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003016	47166148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$68.97	$0.00	$82,770.68
	C01805	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257123	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$2,400.00	$0.00	$85,170.68
	C01806	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257141	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$2,000.00	$0.00	$87,170.68
	C01809	27/11/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		56257195	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$1,878.89	$0.00	$89,049.57
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	$17,757.45	$946.00	$0.00	$18,703.45
8270-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$17,757.45**	**$946.00**	**$0.00**	**$18,703.45**
	C01863	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2275682	60591031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$946.00	$0.00	$18,703.45
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 C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$127,400.00	$0.00	$0.00	$127,400.00
8270-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$127,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$127,400.00**
8270-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8270-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8270-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	$86,575.23	$8,091.30	$0.00	$94,666.53
8270-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$86,575.23**	**$8,091.30**	**$0.00**	**$94,666.53**
C01903 30/11/2025 BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$8,091.30	$0.00	$94,666.53
8270-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$2,300.00	$0.00	$0.00	$2,300.00
8270-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$2,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,300.00**
8270-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3591-1					**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	$10,569.32	$2,031.26	$0.00	$12,600.58
8270-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$10,569.32**	**$2,031.26**	**$0.00**	**$12,600.58**
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$210.34	$0.00	$10,779.66
C01798	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21948	12522054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$1,220.05	$0.00	$11,999.71
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$168.97	$0.00	$12,168.68
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$182.76	$0.00	$12,351.44
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$249.14	$0.00	$12,600.58
8270-401-301-302-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3910					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3911					Servicios funerarios y de cementerios	$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	$372,311.00	$36,725.00	$0.00	$409,036.00
8270-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$372,311.00**	**$36,725.00**	**$0.00**	**$409,036.00**
C01774	18/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		06204032	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (PAGO		$36,725.00	$0.00	$409,036.00
8270-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991					Otros servicios generales	$211,582.08	$16,269.98	$0.00	$227,852.06

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$211,582.08**	**$16,269.98**	**$0.00**	**$227,852.06**
	C01802	27/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		12522066	PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 20		$2,489.00	$0.00	$214,071.08
	C01820	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544044	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSON/		$3,093.97	$0.00	$217,165.05
	C01825	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544112	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSON/		$1,946.55	$0.00	$219,111.60
	C01826	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92544156	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSON/		$1,868.10	$0.00	$220,979.70
	C01827	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		00732041	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF		$480.00	$0.00	$221,459.70
	C01828	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		00732058	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF		$2,232.00	$0.00	$223,691.70
	C01830	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732075	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSON/		$1,404.31	$0.00	$225,096.01
	C01831	27/11/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		00732092	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSON/		$2,756.05	$0.00	$227,852.06
8270-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /	$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
8270-401-301-302-4521						Jubilaciones	$2,228,475.07	$257,107.29	$0.00	$2,485,582.36
8270-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$2,228,475.07**	**$257,107.29**	**$0.00**	**$2,485,582.36**
	C01758	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		603210	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$24,150.00	$0.00	$2,252,625.07
	C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE I		$3,400.00	$0.00	$2,256,025.07
	C01768	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		611870	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE I		$76,133.02	$0.00	$2,332,158.09
	C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$3,400.00	$0.00	$2,335,558.09
	C01794	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2(		$76,133.02	$0.00	$2,411,691.11
	C01847	27/11/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		13272183	PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA (PRIMA D		$39,015.00	$0.00	$2,450,706.11
	C01856	28/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		05446126	PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO ALFREDO HERNANDEZ SONI (PRIMA DE AN		$34,876.25	$0.00	$2,485,582.36
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-5150 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 EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-7911-0 Contingencias por fenómenos naturales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303 DEPARTAMENTO JURIDICO	$206,523.07	$19,387.34	$0.00	$225,910.41
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	$162,965.94	$14,815.08	$0.00	$177,781.02
8270-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$162,965.94**	**$14,815.08**	**$0.00**	**$177,781.02**
C01762 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 605470 NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVI		$7,407.54	$0.00	$170,373.48
C01788 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 598280 NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025		$7,407.54	$0.00	$177,781.02
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,200.00	$200.00	$0.00	$2,400.00
8270-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$2,200.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVI		$100.00	$0.00	$2,300.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025		$100.00	$0.00	$2,400.00
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	$2,407.45	$2,222.26	$0.00	$4,629.71
8270-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$2,407.45**	**$2,222.26**	**$0.00**	**$4,629.71**
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025		$2,222.26	$0.00	$4,629.71
8270-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$4,400.00	$400.00	$0.00	$4,800.00
8270-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$4,400.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$4,800.00**
	C01762	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVI		$200.00	$0.00	$4,600.00
	C01788	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598280	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025		$200.00	$0.00	$4,800.00
8270-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1542						Despensa	$16,916.67	$1,750.00	$0.00	$18,666.67
8270-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$16,916.67**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$18,666.67**
	C01755	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$1,750.00	$0.00	$18,666.67
8270-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-1543-1						**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
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	$0.00	$0.00	$6,252.90
8270-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$6,252.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,252.90**
8270-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-5100					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	$200,203.10	$14,266.96	$0.00	$214,470.06
8270-401-301-304-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1131					Sueldos base al personal permanente	$133,062.10	$12,096.56	$0.00	$145,158.66
8270-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$133,062.10**	**$12,096.56**	**$0.00**	**$145,158.66**
C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$6,048.28	$0.00	$139,110.38
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 202		$6,048.28	$0.00	$145,158.66
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	$1,965.69	$626.43	$0.00	$2,592.12
8270-401-301-304-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,965.69**	**$626.43**	**$0.00**	**$2,592.12**
C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 202		$626.43	$0.00	$2,592.12
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-1510						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	$2,200.00	$200.00	$0.00	$2,400.00
8270-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$2,200.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
	C01763	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		609690	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 26 DE OCTUB		$100.00	$0.00	$2,300.00
	C01789	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		598960	NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 202		$100.00	$0.00	$2,400.00
8270-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1542						Despensa	$16,080.64	$1,000.00	$0.00	$17,080.64
8270-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$16,080.64**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$17,080.64**
	C01756	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$1,000.00	$0.00	$17,080.64
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-2490 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
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	$1,531.06	$343.97	$0.00	$1,875.03
8270-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$1,531.06**	**$343.97**	**$0.00**	**$1,875.03**
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$91.38	$0.00	$1,622.44
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$252.59	$0.00	$1,875.03
8270-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$4,728,657.03	$398,800.60	$0.00	$5,127,457.63
8270-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$4,728,657.03	$398,800.60	$0.00	$5,127,457.63
8270-401-401-401-1000 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/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$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	$2,310,181.30	$204,229.01	$0.00	$2,514,410.31
8270-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,310,181.30**	**$204,229.01**	**$0.00**	**$2,514,410.31**
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$101,954.30	$0.00	$2,412,135.60
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$101,954.30	$0.00	$2,514,089.90
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURG		$320.41	$0.00	$2,514,410.31
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	$51,900.00	$4,000.00	$0.00	$55,900.00
8270-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$51,900.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$55,900.00**
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$2,000.00	$0.00	$53,900.00
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$2,000.00	$0.00	$55,900.00
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	$46,789.09	$12,275.26	$0.00	$59,064.35
8270-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$46,789.09**	**$12,275.26**	**$0.00**	**$59,064.35**
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$339.89	$0.00	$47,128.98
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$961.23	$0.00	$48,090.21
	C01764	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		605470	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$1,303.01	$0.00	$49,393.22
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$339.89	$0.00	$49,733.11
	C01790	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		594560	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$2,589.81	$0.00	$52,322.92
	C01902	24/11/2025	NOMINA ELECTRONICA			PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURG		$6,741.43	$0.00	$59,064.35
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	$0.00	$0.00	$6,313.59
8270-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$6,313.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,313.59**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1400 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
8270-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$65,800.00	$5,600.00	$0.00	$71,400.00
8270-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$65,800.00**	**$5,600.00**	**$0.00**	**$71,400.00**
C01764 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 605470 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$2,800.00	$0.00	$68,600.00
C01790 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 594560 NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMB		$2,800.00	$0.00	$71,400.00
8270-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542 Despensa	$250,387.09	$27,050.00	$0.00	$277,437.09
8270-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$250,387.09**	**$27,050.00**	**$0.00**	**$277,437.09**
C01752 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 601180 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$26,250.00	$0.00	$276,637.09
C01902 24/11/2025 NOMINA ELECTRONICA PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURG		$800.00	$0.00	$277,437.09
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	$0.00	$0.00	$4,886.04
8270-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$4,886.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,886.04**
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 DOCUMEI	$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
8270-401-401-401-2110 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	$16,166.03	$5,945.70	$0.00	$22,111.73
8270-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$16,166.03**	**$5,945.70**	**$0.00**	**$22,111.73**
C01775 05/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FI 1174 611270070 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278 (COMPUTADORA PC ASUS EXF		$5,775.00	$0.00	$21,941.03
C01865 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 189835 60591067 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293 (ADQUISICION DE PAPELERIA `		$170.70	$0.00	$22,111.73
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	$0.00	$0.00	$22,070.00
8270-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$22,070.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,070.00**
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	$0.00	$1,930.18	$0.00	$1,930.18
8270-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$1,930.18**	**$0.00**	**$1,930.18**
C01819 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 189833 74704109 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289 (ADQUISICION DE CAMARA WI		$1,930.18	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$875.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.00**
8270-401-401-401-2300					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2380					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2381					Mercancías adquiridas para su comercialización	$1,358,044.20	$114,748.33	$0.00	$1,472,792.53
8270-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$1,358,044.20**	**$114,748.33**	**$0.00**	**$1,472,792.53**
C01858	25/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	30373039	30373039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$2,253.08	$0.00	$1,360,297.28
C01799	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633031	ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA TOMAS DE AGUA FACT MH 003		$5,565.00	$0.00	$1,365,862.28
C01835	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732178	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		$5,000.00	$0.00	$1,370,862.28
C01836	27/11/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		00732161	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE OCTUBRE 2025		$5,000.00	$0.00	$1,375,862.28
C01854	28/11/2025	CONSULTORES EN GES		81396092	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT F576 MICROM		$20,500.00	$0.00	$1,396,362.28
C01861	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446196	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 11ava PARCIAL		$19,656.80	$0.00	$1,416,019.08
C01862	28/11/2025	COMISION DEL AGUA DE		05446160	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 (PAGO DE AGUA		$52,993.45	$0.00	$1,469,012.53
C01885	29/11/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		60591350	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5806 MATER		$3,780.00	$0.00	$1,472,792.53
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$30,637.31	$7,151.81	$0.00	$37,789.12
8270-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$30,637.31**	**$7,151.81**	**$0.00**	**$37,789.12**
	C01889	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359195	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 10 AL 1		$2,220.96	$0.00	$32,858.27
	C01892	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359246	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 17 AL 2		$1,892.76	$0.00	$34,751.03
	C01895	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359076	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 27 DE (		$1,216.62	$0.00	$35,967.65
	C01898	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359127	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 03-09 D		$1,821.47	$0.00	$37,789.12
8270-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$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
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	$17,373.27	$343.97	$0.00	$17,717.24
8270-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$17,373.27**	**$343.97**	**$0.00**	**$17,717.24**
	C01876	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 189942	60591175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302 (ADQUISICION DE TELEFONO (		$343.97	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$68.71	$898.50	$0.00	$967.21
8270-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$68.71**	**$898.50**	**$0.00**	**$967.21**
C01779 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875DE7 47166104 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282 (SERVICIO DE TELEFONIA ALM		$760.82	$0.00	$829.53
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$68.71	$0.00	$898.24
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$68.97	$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 infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$1,262.32	$727.84	$0.00	$1,990.16
8270-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$1,262.32**	**$727.84**	**$0.00**	**$1,990.16**
C01781 20/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003016 47166148 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$181.03	$0.00	$1,443.35
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$150.00	$0.00	$1,593.35
C01877 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003032 60591211 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$215.78	$0.00	$1,809.13
C01878 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI AAA169278 60591229 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304 (SERVICIO DE INTERNET CAJA		$181.03	$0.00	$1,990.16
8270-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$33,373.73	$3,200.00	$0.00	$36,573.73
8270-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$33,373.73**	**$3,200.00**	**$0.00**	**$36,573.73**
C01807 27/11/2025 LUIS FRANCISCO CONTI 56257159 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$1,200.00	$0.00	$34,573.73
C01808 27/11/2025 LUIS FRANCISCO CONTI 56257177 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$2,000.00	$0.00	$36,573.73
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3331 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	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$16,000.00	$1,200.00	$0.00	$17,200.00
8270-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$16,000.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$17,200.00**
C01886 29/11/2025 ARTURO LARA FRONCO: 60591367 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE P		$1,200.00	$0.00	$17,200.00
8270-401-401-401-3750 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
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	$14,715.00	$9,500.00	$0.00	$24,215.00
8270-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$14,715.00**	**$9,500.00**	**$0.00**	**$24,215.00**
C01899 29/11/2025 ANDRES AVELINO MAQL 58359275 SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE TEMPLETE, PODIUM DE LECTI		$9,500.00	$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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-8500						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	$35,311,982.53	$3,482,972.76	$0.00	$38,794,955.29
8270-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$34,641,263.45	$3,429,737.86	$0.00	$38,071,001.31
8270-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$6,498,037.57	$584,805.70	$0.00	$7,082,843.27
8270-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$6,498,037.57**	**$584,805.70**	**$0.00**	**$7,082,843.27**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N	$292,348.46	$0.00	$6,790,386.03	
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	$292,457.24	$0.00	$7,082,843.27	
8270-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$225,600.00	$21,700.00	$0.00	$247,300.00
8270-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$225,600.00**	**$21,700.00**	**$0.00**	**$247,300.00**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N	$10,700.00	$0.00	$236,300.00	
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	$11,000.00	$0.00	$247,300.00	
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	$244,498.47	$27,548.91	$0.00	$272,047.38
8270-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$244,498.47**	**$27,548.91**	**$0.00**	**$272,047.38**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N	$404.40	$0.00	$244,902.87	

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
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$3,261.33	$0.00	$248,164.20
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$4,048.67	$0.00	$252,212.87
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$4,739.86	$0.00	$256,952.73
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$404.40	$0.00	$257,357.13
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$2,742.38	$0.00	$260,099.51
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$4,254.48	$0.00	$264,353.99
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$7,693.39	$0.00	$272,047.38
8270-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$742,581.64	$51,758.00	$0.00	$794,339.64
8270-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$742,581.64**	**$51,758.00**	**$0.00**	**$794,339.64**
	C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$26,866.49	$0.00	$769,448.13
	C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$24,891.51	$0.00	$794,339.64
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$236,000.00	$21,400.00	$0.00	$257,400.00
8270-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$236,000.00**	**$21,400.00**	**$0.00**	**$257,400.00**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$10,700.00	$0.00	$246,700.00
C01791	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		595210	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2		$10,700.00	$0.00	$257,400.00
8270-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1542					Despensa	$868,288.68	$96,250.00	$0.00	$964,538.68
8270-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$868,288.68**	**$96,250.00**	**$0.00**	**$964,538.68**
C01753	05/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		602410	VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (VALE		$96,250.00	$0.00	$964,538.68
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	$170,079.34	$25,320.04	$0.00	$195,399.38
8270-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$170,079.34**	**$25,320.04**	**$0.00**	**$195,399.38**
C01765	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		606200	NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE N		$25,320.04	$0.00	$195,399.38
8270-401-501-501-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$238,363.56	$27,476.69	$0.00	$265,840.25

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$238,363.56**	**$27,476.69**	**$0.00**	**$265,840.25**
	C01821	27/11/2025	SANDRO HERNANDEZ O		92544061	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD737 ARI		$2,300.00	$0.00	$240,663.56
	C01822	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544078	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD80 ARE		$4,008.72	$0.00	$244,672.28
	C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS PARA LA CONSTRI		$1,667.97	$0.00	$246,340.25
	C01834	27/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		00732144	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F33 TEPETAT		$5,800.00	$0.00	$252,140.25
	C01844	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272112	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD170 TEF		$13,700.00	$0.00	$265,840.25
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	$150,891.74	$17,025.00	$0.00	$167,916.74
8270-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$150,891.74**	**$17,025.00**	**$0.00**	**$167,916.74**
	C01784	20/11/2025	CONOPROYECT SA DE C		09008037	ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACION EN CARR. TULA SAN MARCC		$17,025.00	$0.00	$167,916.74
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**
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	$214,030.63	$10,419.44	$0.00	$224,450.07
8270-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$214,030.63**	**$10,419.44**	**$0.00**	**$224,450.07**
	C01860	26/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		54194027	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO 5 DE MAYO FACT JB5922		$1,874.96	$0.00	$215,905.59
	C01859	27/11/2025	JOSE BUENAVENTURA M		92544027	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO MICHIMALTONGO FACT J		$7,604.85	$0.00	$223,510.44
	C01871	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$637.93	$0.00	$224,148.37
	C01873	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 (ADQUISICION DE M		-$637.93	$0.00	$223,510.44
	C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$301.70	$0.00	$223,812.14
	C01874	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C50420	60591139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300 (ADQUISICION DE MATERIAL EI		$637.93	$0.00	$224,450.07

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$79,763.49	$8,463.60	$0.00	$88,227.09
8270-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$79,763.49**	**$8,463.60**	**$0.00**	**$88,227.09**
	C01800	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		36633057	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT MH		$7,779.50	$0.00	$87,542.99
	C01824	27/11/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		92544095	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS PARA LA CONSTRI		$684.10	$0.00	$88,227.09
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	$351,085.64	$8,523.94	$0.00	$359,609.58
8270-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$351,085.64**	**$8,523.94**	**$0.00**	**$359,609.58**
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$98.28	$0.00	$351,183.92
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$220.86	$0.00	$351,404.78
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$224.14	$0.00	$351,628.92
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$248.28	$0.00	$351,877.20
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$281.00	$0.00	$352,158.20
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$281.00	$0.00	$352,439.20
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$457.35	$0.00	$352,896.55
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$844.84	$0.00	$353,741.39
	C01780	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-621	47166130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 (ADQUISICION DE OTROS ARTI		$3,232.98	$0.00	$356,974.37
	C01801	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		41258020	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MH 003601		$1,599.00	$0.00	$358,573.37
	C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10541	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE MATERIALES		$70.69	$0.00	$358,644.06
	C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10541	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE MATERIALES		$71.55	$0.00	$358,715.61
	C01867	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10541	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE MATERIALES		$908.61	$0.00	$359,624.22
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10541	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE M		-$908.61	$0.00	$358,715.61
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10541	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE M		-$71.55	$0.00	$358,644.06
	C02082	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10541	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294 (ADQUISICION DE M		-$70.69	$0.00	$358,573.37
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329 (ADQUISICION DE MATERIALES		$70.69	$0.00	$358,644.06
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329 (ADQUISICION DE MATERIALES		$71.55	$0.00	$358,715.61
	C02083	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329 (ADQUISICION DE MATERIALES		$908.61	$0.00	$359,624.22
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10563	60591157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$57.76	$0.00	$359,681.98
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10563	60591157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$244.83	$0.00	$359,926.81
	C01872	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10563	60591157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$662.07	$0.00	$360,588.88

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE I		-$908.61	$0.00	$359,680.27
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE I		-$70.69	$0.00	$359,609.58
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	$499,983.19	$71,140.83	$0.00	$571,124.02
8270-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$499,983.19**	**$71,140.83**	**$0.00**	**$571,124.02**
	C01769	12/11/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		28009032	ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PARA LA RINCONADA DE TULTEI		$39,859.53	$0.00	$539,842.72
	C01772	13/11/2025	ALBCON HIDROSISTEMA		34135046	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACTFAC0000000126 T		$2,535.12	$0.00	$542,377.84
	C01777	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2012	47166068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280 (ADQUISICION DE TUBO PVC H		$608.18	$0.00	$542,986.02
	C01803	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		56257048	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , PLASTICOS Y DERIVADOS, CO		$7,963.00	$0.00	$550,949.02
	C01832	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732110	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y OTROS MATERIALES FACT 4		$6,950.00	$0.00	$557,899.02
	C01846	27/11/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		13272154	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , PLASTICOS Y DERIVADOS, CO		$13,225.00	$0.00	$571,124.02
8270-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$221,828.00	$20,800.00	$0.00	$242,628.00
8270-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$221,828.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$242,628.00**
	C01833	27/11/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		00732127	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT D159D968CDEA HIPOC		$20,800.00	$0.00	$242,628.00
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	$536,887.73	$120,619.54	$0.00	$657,507.27
8270-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$536,887.73**	**$120,619.54**	**$0.00**	**$657,507.27**
	C01770	12/11/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	59773029	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$2,250.93	$0.00	$539,138.66
	C01804	27/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA E		56257105	ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES D		$4,880.17	$0.00	$544,018.83
	C01887	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359161	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE NC		$28,261.78	$0.00	$572,280.61
	C01890	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359212	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE NC		$27,207.96	$0.00	$599,488.57
	C01893	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359042	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 27 DE OCTUBR		$30,418.78	$0.00	$629,907.35
	C01896	29/11/2025	ESTACION DE SERVICIO		58359093	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 03-09 DE NOVI		$27,599.92	$0.00	$657,507.27

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2700						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	$0.00	$0.00	$21,779.76
8270-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$21,779.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,779.76**
8270-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$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	$56,267.93	$3,336.22	$0.00	$59,604.15
8270-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$56,267.93**	**$3,336.22**	**$0.00**	**$59,604.15**
	C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281 (ADQUISICION DE DADOS, JUE		$318.97	$0.00	$56,586.90
	C01778	20/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10498	47166086	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281 (ADQUISICION DE DADOS, JUE		$3,017.25	$0.00	$59,604.15
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	$513.79	$979.30	$0.00	$1,493.09
8270-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$513.79**	**$979.30**	**$0.00**	**$1,493.09**
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE MATERIALES		$70.69	$0.00	$584.48
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE MATERIALES		$71.55	$0.00	$656.03
	C01797	27/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE MATERIALES		$908.61	$0.00	$1,564.64
	C01866	30/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10536	12522029	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 (ADQUISICION DE I		-$71.55	$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	$171,172.43	$45,359.84	$0.00	$216,532.27
8270-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$171,172.43**	**$45,359.84**	**$0.00**	**$216,532.27**
	C01823	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257066	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$3,362.07	$0.00	$174,534.50
	C01829	27/11/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56257084	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$3,275.86	$0.00	$177,810.36
	C01849	28/11/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		61747165	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF		$16,993.46	$0.00	$194,803.82
	C01850	28/11/2025	MEDARDO GARCIA GAR		61747029	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF		$2,200.00	$0.00	$197,003.82
	C01851	28/11/2025	VICENTE PACHECO GOI		81396039	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A		$150.00	$0.00	$197,153.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01853	28/11/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		81396074	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VAC		$18,000.00	$0.00	$215,153.82
C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$352.59	$0.00	$215,506.41
C01875	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	14282	60591193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$1,025.86	$0.00	$216,532.27
8270-401-501-501-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$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	$17,556,972.56	$1,805,252.45	$0.00	$19,362,225.01
8270-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$17,556,972.56**	**$1,805,252.45**	**$0.00**	**$19,362,225.01**
C01785	21/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		01644028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2636/		$6,650.93	$0.00	$17,563,623.49
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$111.20	$0.00	$17,563,734.69
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$4,378.44	$0.00	$17,568,113.13
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$4,709.57	$0.00	$17,572,822.70
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$11,623.36	$0.00	$17,584,446.06
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$18,083.71	$0.00	$17,602,529.77
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$19,454.39	$0.00	$17,621,984.16
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$29,383.64	$0.00	$17,651,367.80
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$30,298.25	$0.00	$17,681,666.05
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$35,561.18	$0.00	$17,717,227.23
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$44,026.78	$0.00	$17,761,254.01
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$49,106.04	$0.00	$17,810,360.05
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$58,778.54	$0.00	$17,869,138.59
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$62,811.12	$0.00	$17,931,949.71
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$70,930.97	$0.00	$18,002,880.68
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$73,907.02	$0.00	$18,076,787.70
C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$98,712.43	$0.00	$18,175,500.13

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$103,249.98	$0.00	$18,278,750.11
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$108,637.95	$0.00	$18,387,388.06
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$110,461.16	$0.00	$18,497,849.22
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$120,151.62	$0.00	$18,618,000.84
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$123,258.72	$0.00	$18,741,259.56
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$130,893.85	$0.00	$18,872,153.41
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$150,255.24	$0.00	$19,022,408.65
	C01901	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		61334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE O		$151,076.62	$0.00	$19,173,485.27
	C01796	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		06046030	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRA		$188,739.74	$0.00	$19,362,225.01
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	$183,682.43	$40,000.00	$0.00	$223,682.43
8270-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$183,682.43**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$223,682.43**
	C01843	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272095	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT AFAD171 PIPA DE AGUA		$40,000.00	$0.00	$223,682.43
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	$431,998.04	$48,150.00	$0.00	$480,148.04
8270-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$431,998.04**	**$48,150.00**	**$0.00**	**$480,148.04**
	C01842	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		13272071	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$9,000.00	$0.00	$440,998.04
	C01845	27/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		13272136	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$7,000.00	$0.00	$447,998.04
	C01848	27/11/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16015038	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$9,000.00	$0.00	$456,998.04
	C01852	28/11/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		81396056	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$4,950.00	$0.00	$461,948.04
	C01880	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591264	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$4,900.00	$0.00	$466,848.04
	C01881	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591281	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$7,000.00	$0.00	$473,848.04
	C01882	29/11/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		60591298	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$6,300.00	$0.00	$480,148.04
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3471-1 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
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	$374,143.08	$35,892.92	$0.00	$410,036.00
8270-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$374,143.08**	**$35,892.92**	**$0.00**	**$410,036.00**
C01839 27/11/2025 ANA ROSA REYES QUILE 13272029 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 11 M		$12,000.00	$0.00	$386,143.08
C01841 27/11/2025 ANA ROSA REYES QUILE 13272046 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 M		$1,200.00	$0.00	$387,343.08
C01849 28/11/2025 JOSE MANOLO GARCIA E 61747165 MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF		$1,742.92	$0.00	$389,086.00
C01850 28/11/2025 MEDARDO GARCIA GAR(61747029 MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF		$550.00	$0.00	$389,636.00
C01851 28/11/2025 VICENTE PACHECO GOM 81396039 REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A		$300.00	$0.00	$389,936.00
C01853 28/11/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SE 81396074 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VAC		$4,500.00	$0.00	$394,436.00
C01855 28/11/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SE 05446052 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTC		$8,400.00	$0.00	$402,836.00
C01879 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOM B 1595 60591247 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305 (MANTENIMIENTO A EQUIPO D		$500.00	$0.00	$403,336.00
C01883 29/11/2025 ANA ROSA REYES QUILE 60591315 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 FAC		$6,000.00	$0.00	$409,336.00
C01884 29/11/2025 ANA ROSA REYES QUILE 60591332 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 FAC		$700.00	$0.00	$410,036.00
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, otrc	**$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	$937.93	$717.25	$0.00	$1,655.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$937.93**	**$717.25**	**$0.00**	**$1,655.18**
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$41.38	$0.00	$979.31
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$41.38	$0.00	$1,020.69
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$75.86	$0.00	$1,096.55
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$82.76	$0.00	$1,179.31
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$153.45	$0.00	$1,332.76
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$153.45	$0.00	$1,486.21
C01864	29/11/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	496198	60591049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$168.97	$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	$0.00	$0.00	$374,265.50
8270-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$374,265.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$374,265.50**
8270-401-501-501-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5411					Vehículos y equipo terrestre	$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	$316,973.43	$95,613.44	$0.00	$412,586.87

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$316,973.43**	**$95,613.44**	**$0.00**	**$412,586.87**
C01770	12/11/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	59773029	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$95,613.44	$0.00	$412,586.87
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**
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	$2,411,847.50	$241,184.75	$0.00	$2,653,032.25
8270-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$2,411,847.50**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$2,653,032.25**
C01900	20/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	78028074	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 12 DE 30 POI		$241,184.75	$0.00	$2,653,032.25
8270-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$670,719.08	$53,234.90	$0.00	$723,953.98
8270-401-501-502-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$519,564.21	$47,278.00	$0.00	$566,842.21
8270-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$519,564.21**	**$47,278.00**	**$0.00**	**$566,842.21**
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTU		$23,639.00	$0.00	$543,203.21
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$23,639.00	$0.00	$566,842.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1300					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	$5,800.00	$600.00	$0.00	$6,400.00
8270-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$5,800.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$6,400.00**
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTU		$300.00	$0.00	$6,100.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$300.00	$0.00	$6,400.00
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	$0.00	$0.00	$29,585.77
8270-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$29,585.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,585.77**
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	$8,700.00	$800.00	$0.00	$9,500.00
8270-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$8,700.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$9,500.00**
C01766	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		607010	NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTU		$400.00	$0.00	$9,100.00
C01792	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		596490	NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NO		$400.00	$0.00	$9,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1520 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	$26,766.12	$3,750.00	$0.00	$30,516.12
8270-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$26,766.12**	**$3,750.00**	**$0.00**	**$30,516.12**
C01754 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 602410 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA	$3,750.00	$0.00	$30,516.12	
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	$1,640.00	$350.00	$0.00	$1,990.00
8270-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$1,640.00**	**$350.00**	**$0.00**	**$1,990.00**
C01868 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A84FAF18BC 60591085 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295 (ADQUISICION DE MATERIALES		$70.00	$0.00	$1,710.00
C01868 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A84FAF18BC 60591085 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295 (ADQUISICION DE MATERIALES		$280.00	$0.00	$1,990.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-2151-1 **Material impreso e información digital G. Corriente**	**$105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$105.00**
8270-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 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 C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-501-502-3391-1 **Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8270-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$5,830.26	$456.90	$0.00	$6,287.16
8270-401-501-502-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,830.26**	**$456.90**	**$0.00**	**$6,287.16**
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$182.76	$0.00	$6,013.02
C01864 29/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 496198 60591049 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 (VIATICOS EN EL PAIS PACHUC		$274.14	$0.00	$6,287.16
8270-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3991					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$839,361.56	$59,814.60	$0.00	$899,176.16
8270-401-601-601					ORGANO INTERNO DE CONTROL	$839,361.56	$59,814.60	$0.00	$899,176.16
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	$236,342.35	$23,005.08	$0.00	$259,347.43
8270-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$236,342.35**	**$23,005.08**	**$0.00**	**$259,347.43**
C01767	08/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		610350	NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$11,502.54	$0.00	$247,844.89
C01793	22/11/2025	NOMINA ELECTRONICA		601610	NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBR		$11,502.54	$0.00	$259,347.43
8270-401-601-601-1300					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
8270-401-601-601-1320 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	$0.00	$0.00	$4,929.66
8270-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$4,929.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,929.66**
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	$4,000.00	$400.00	$0.00	$4,400.00
8270-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$4,000.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$4,400.00**
C01767 08/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 610350 NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL		$200.00	$0.00	$4,200.00
C01793 22/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 601610 NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBR		$200.00	$0.00	$4,400.00
8270-401-601-601-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1542 Despensa	$17,000.00	$2,000.00	$0.00	$19,000.00
8270-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$17,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$19,000.00**
C01757 05/11/2025 NOMINA ELECTRONICA 602410 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA		$2,000.00	$0.00	$19,000.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:43 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-2110 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	$0.00	$0.00	$5,963.98
8270-401-601-601-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$5,963.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,963.98**
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	$0.00	$0.00	$134,943.69
8270-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$134,943.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$134,943.69**
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	$3,037.08	$515.52	$0.00	$3,552.60
8270-401-601-601-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$3,037.08**	**$515.52**	**$0.00**	**$3,552.60**
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$91.38	$0.00	$3,128.46
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$91.38	$0.00	$3,219.84
C01798 27/11/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2194E 12522054 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288 (VIATICOS EN EL PAIS, DIFERE		$332.76	$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	$185,977.83	$12,094.00	$0.00	$198,071.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$185,977.83**	**$12,094.00**	**$0.00**	**$198,071.83**
C01840	27/11/2025	COMISION NACIONAL DE		15781650	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 33315		$12,094.00	$0.00	$198,071.83
8270-401-601-601-3950					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$22,548.00	$0.00	$0.00	$22,548.00
8270-401-601-601-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
8270-401-601-601-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$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	$218,000.00	$21,800.00	$0.00	$239,800.00
8270-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$218,000.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$239,800.00**
C01857	28/11/2025	COMISION ESTATAL DEL		05446143	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 NO		$21,800.00	$0.00	$239,800.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
9300-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
						Total :	**354,501,036.54**	**50,189,656.03**	**50,189,656.03**	**363,728,558.96**