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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 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				**$33,907,400.75**	**$15,971,827.70**	**$15,056,710.25**	**$34,822,518.20**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$21,025,226.36**	**$15,971,827.70**	**$15,056,710.25**	**$21,940,343.81**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$1,279,574.27**	**$9,341,716.18**	**$7,718,072.32**	**$2,903,218.13**
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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 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	$1,220,775.93	$9,341,716.18	$7,718,072.32	$2,844,419.79
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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 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	$2,518.24	$18,110.49	$19,154.05	$1,474.68
1112-008-01					**0111460420 Principal 2 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02					**0114758218 Principal 1 2022**	**$2,518.24**	**$18,110.49**	**$19,154.05**	**$1,474.68**
I00368	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.09	$0.00	$2,518.33
D01144	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$110.84	$0.00	$2,629.17
D01144	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$250.00	$0.00	$2,879.17
D01145	20/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE OCTUBRE (IN(		$1,918.78	$0.00	$4,797.95
D01146	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$11,389.90	$0.00	$16,187.85
D01147	24/10/2025				INGRESOS POR LA CLASIFICIAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBRE		$587.79	$0.00	$16,775.64
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$5.49	$16,770.15
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$110.84	$16,659.31
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$110.84	$16,548.47
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$110.84	$16,437.63
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$182.84	$16,254.79
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$215.18	$16,039.61

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I	$0.00	$220.74	$15,818.87
	D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I	$0.00	$231.65	$15,587.22
	D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I	$0.00	$250.00	$15,337.22
	D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I	$0.00	$435.92	$14,901.30
	D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I	$0.00	$435.92	$14,465.38
	D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I	$0.00	$587.79	$13,877.59
	D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I	$0.00	$1,183.95	$12,693.64
	D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I	$0.00	$1,763.37	$10,930.27
	D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I	$0.00	$1,918.78	$9,011.49
	D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I	$0.00	$11,389.90	-$2,378.41
	D01149	28/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE OCTUBRE (IN	$215.18	$0.00	-$2,163.23
	D01150	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN	$1,175.58	$0.00	-$987.65
	D01150	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN	$2,462.33	$0.00	$1,474.68
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		$46,341.25	$84,113.68	$90,520.33	$39,934.60
1112-009-01					**0119572899 Principal 2023**		**$46,341.25**	**$84,113.68**	**$90,520.33**	**$39,934.60**
	I00367	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUE	$0.36	$0.00	$46,341.61
	D01151	02/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE OCTUBRE (IN	$215.18	$0.00	$46,556.79
	D01151	02/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE OCTUBRE (IN	$342.49	$0.00	$46,899.28
	D01151	02/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE OCTUBRE (IN	$2,947.62	$0.00	$49,846.90
	D01152	07/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE OCTUBRE (IN	$447.00	$0.00	$50,293.90
	D01153	08/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE OCTUBRE (IN	$100.76	$0.00	$50,394.66
	D01153	08/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE OCTUBRE (IN	$436.00	$0.00	$50,830.66
	D01153	08/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE OCTUBRE (IN	$12,385.47	$0.00	$63,216.13
	D01154	09/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE OCTUBRE (IN	$182.84	$0.00	$63,398.97
	D01154	09/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE OCTUBRE (IN	$226.24	$0.00	$63,625.21
	D01154	09/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE OCTUBRE (IN	$272.00	$0.00	$63,897.21
	D01155	12/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE OCTUBRE (IN	$110.84	$0.00	$64,008.05
	D01156	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBRE (IN	$114.16	$0.00	$64,122.21
	D01156	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBRE (IN	$182.84	$0.00	$64,305.05
	D01157	15/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 15 DE OCTUBRE (IN	$252.82	$0.00	$64,557.87
	D01157	15/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 15 DE OCTUBRE (IN	$678.83	$0.00	$65,236.70

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01157	15/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 15 DE OCTUBRE (IN(		$1,820.24	$0.00	$67,056.94
D01158	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$1,989.37	$0.00	$69,046.31
D01158	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$2,104.23	$0.00	$71,150.54
D01158	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$17,296.00	$0.00	$88,446.54
D01159	17/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE OCTUBRE (IN(		$112.55	$0.00	$88,559.09
D01159	17/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE OCTUBRE (IN(		$182.82	$0.00	$88,741.91
D01160	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE OCTUBRE (IN(		$4,177.72	$0.00	$92,919.63
D01161	22/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE OCTUBRE (IN(		$842.73	$0.00	$93,762.36
D01162	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$182.84	$0.00	$93,945.20
D01162	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$757.00	$0.00	$94,702.20
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$100.76	$94,601.44
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$110.84	$94,490.60
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$110.84	$94,379.76
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$110.84	$94,268.92
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$111.00	$94,157.92
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$112.55	$94,045.37
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$114.16	$93,931.21
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$155.82	$93,775.39
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$182.82	$93,592.57
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$182.82	$93,409.75
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$182.84	$93,226.91
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$182.84	$93,044.07
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$182.84	$92,861.23
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$182.84	$92,678.39
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$215.18	$92,463.21
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$215.18	$92,248.03
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$215.18	$92,032.85
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$215.18	$91,817.67
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$226.24	$91,591.43
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$252.82	$91,338.61
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$272.00	$91,066.61
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$342.49	$90,724.12
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$416.08	$90,308.04
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$436.00	$89,872.04

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$447.00	$89,425.04
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$454.00	$88,971.04
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$652.73	$88,318.31
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$678.83	$87,639.48
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$757.00	$86,882.48
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$842.73	$86,039.75
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$1,156.00	$84,883.75
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$1,429.89	$83,453.86
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$1,820.24	$81,633.62
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$1,989.37	$79,644.25
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$2,104.23	$77,540.02
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$2,331.41	$75,208.61
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$2,947.62	$72,260.99
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$4,177.72	$68,083.27
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$5,155.70	$62,927.57
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$7,334.54	$55,593.03
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$12,385.47	$43,207.56
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$17,296.00	$25,911.56
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$0.00	$21,729.69	$4,181.87
D01164	25/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE OCTUBRE (IN		$216.00	$0.00	$4,397.87
D01165	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN		$111.00	$0.00	$4,508.87
D01165	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN		$155.82	$0.00	$4,664.69
D01165	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN		$215.18	$0.00	$4,879.87
D01165	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN		$1,990.71	$0.00	$6,870.58
D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN		$110.84	$0.00	$6,981.42
D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN		$215.18	$0.00	$7,196.60
D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN		$435.92	$0.00	$7,632.52
D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN		$1,156.04	$0.00	$8,788.56
D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN		$4,450.11	$0.00	$13,238.67
D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN		$6,829.47	$0.00	$20,068.14
D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN		$19,204.22	$0.00	$39,272.36
D01167	31/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE OCTUBRE (IN		$662.24	$0.00	$39,934.60
1112-009-02				**0119572783 Fondo de Ahorro 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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-009-03					**0119572856 Nómina 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-010					BANCOS 2024	$48,136.09	$71,873.27	$0.00	$120,009.36
1112-010-01					**0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA**	**$47,277.91**	**$71,873.26**	**$0.00**	**$119,151.17**
I00365	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.27	$0.00	$47,278.18
D01168	01/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE OCTUBRE (IN(		$225.00	$0.00	$47,503.18
D01169	02/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE OCTUBRE (IN(		$220.74	$0.00	$47,723.92
D01170	03/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE OCTUBRE (IN(		$115.00	$0.00	$47,838.92
D01170	03/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE OCTUBRE (IN(		$352.46	$0.00	$48,191.38
D01170	03/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE OCTUBRE (IN(		$988.44	$0.00	$49,179.82
D01171	04/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE OCTUBRE (IN(		$183.00	$0.00	$49,362.82
D01171	04/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE OCTUBRE (IN(		$405.99	$0.00	$49,768.81
D01172	05/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE OCTUBRE (IN(		$182.84	$0.00	$49,951.65
D01173	06/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE OCTUBRE (IN(		$114.16	$0.00	$50,065.81
D01173	06/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE OCTUBRE (IN(		$123.43	$0.00	$50,189.24
D01173	06/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE OCTUBRE (IN(		$128.84	$0.00	$50,318.08
D01173	06/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE OCTUBRE (IN(		$195.45	$0.00	$50,513.53
D01173	06/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE OCTUBRE (IN(		$335.77	$0.00	$50,849.30
D01174	07/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE OCTUBRE (IN(		$5,030.98	$0.00	$55,880.28
D01175	08/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE OCTUBRE (IN(		$114.16	$0.00	$55,994.44
D01175	08/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE OCTUBRE (IN(		$288.87	$0.00	$56,283.31
D01176	09/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE OCTUBRE (IN(		$114.16	$0.00	$56,397.47
D01176	09/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE OCTUBRE (IN(		$225.00	$0.00	$56,622.47
D01177	10/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE OCTUBRE (IN(		$299.00	$0.00	$56,921.47
D01178	11/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE OCTUBRE (IN(		$169.76	$0.00	$57,091.23
D01179	13/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE OCTUBRE (IN		$12,069.78	$0.00	$69,161.01
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$110.84	$0.00	$69,271.85
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$215.18	$0.00	$69,487.03
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$342.49	$0.00	$69,829.52
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$344.47	$0.00	$70,173.99
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$500.00	$0.00	$70,673.99
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$1,188.14	$0.00	$71,862.13
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$14,766.00	$0.00	$86,628.13
D01181	15/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE OCTUBRE (IN(		$110.84	$0.00	$86,738.97

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01181	15/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE OCTUBRE (IN(		$141.98	$0.00	$86,880.95
D01182	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$251.61	$0.00	$87,132.56
D01182	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$350.14	$0.00	$87,482.70
D01182	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$745.63	$0.00	$88,228.33
D01182	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$6,450.65	$0.00	$94,678.98
D01183	17/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE OCTUBRE (IN(		$182.84	$0.00	$94,861.82
D01183	17/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE OCTUBRE (IN(		$215.18	$0.00	$95,077.00
D01183	17/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE OCTUBRE (IN(		$2,915.01	$0.00	$97,992.01
D01184	19/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE OCTUBRE (IN(		$182.84	$0.00	$98,174.85
D01185	20/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE OCTUBRE (IN(		$115.00	$0.00	$98,289.85
D01185	20/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE OCTUBRE (IN(		$225.00	$0.00	$98,514.85
D01185	20/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE OCTUBRE (IN(		$342.49	$0.00	$98,857.34
D01185	20/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE OCTUBRE (IN(		$342.65	$0.00	$99,199.99
D01186	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE OCTUBRE (IN(		$0.01	$0.00	$99,200.00
D01186	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE OCTUBRE (IN(		$215.18	$0.00	$99,415.18
D01186	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE OCTUBRE (IN(		$215.18	$0.00	$99,630.36
D01186	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE OCTUBRE (IN(		$225.00	$0.00	$99,855.36
D01186	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE OCTUBRE (IN(		$719.40	$0.00	$100,574.76
D01186	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE OCTUBRE (IN(		$1,814.00	$0.00	$102,388.76
D01187	22/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE OCTUBRE (IN(		$225.00	$0.00	$102,613.76
D01187	22/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE OCTUBRE (IN(		$293.50	$0.00	$102,907.26
D01188	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$110.84	$0.00	$103,018.10
D01188	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$110.84	$0.00	$103,128.94
D01188	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$113.00	$0.00	$103,241.94
D01188	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$225.00	$0.00	$103,466.94
D01189	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE OCTUBRE (IN(		$119.84	$0.00	$103,586.78
D01189	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE OCTUBRE (IN(		$635.99	$0.00	$104,222.77
D01190	27/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE OCTUBRE (IN(		$110.84	$0.00	$104,333.61
D01190	27/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE OCTUBRE (IN(		$110.84	$0.00	$104,444.45
D01190	27/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE OCTUBRE (IN(		$183.00	$0.00	$104,627.45
D01190	27/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE OCTUBRE (IN(		$183.00	$0.00	$104,810.45
D01190	27/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE OCTUBRE (IN(		$775.88	$0.00	$105,586.33
D01191	28/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE OCTUBRE (IN(		$10,933.34	$0.00	$116,519.67
D01192	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN(		$155.82	$0.00	$116,675.49

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01193	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$110.84	$0.00	$116,786.33
D01193	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$138.00	$0.00	$116,924.33
D01193	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$342.49	$0.00	$117,266.82
D01193	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$1,539.35	$0.00	$118,806.17
D01194	31/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE OCTUBRE (IN(		$111.00	$0.00	$118,917.17
D01194	31/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE OCTUBRE (IN(		$114.00	$0.00	$119,031.17
D01194	31/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE OCTUBRE (IN(		$120.00	$0.00	$119,151.17
1112-010-02					**0122249995 NOMINA 2024 BBVA**	**$852.13**	**$0.01**	**$0.00**	**$852.14**
I00366	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.01	$0.00	$852.14
1112-010-03					**0122249944 FONDO DE AHORRO 2024 BBVA**	**$6.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$6.05**
1112-011					BANCOS 2025	$2,118,588.61	$9,167,618.74	$7,608,397.94	$3,677,809.41
1112-011-01					**0124328809 PRINCIPAL 2025**	**$535,298.59**	**$6,514,023.76**	**$6,035,277.14**	**$1,014,045.21**
I00363	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$3.52	$0.00	$535,302.11
I00369	01/10/2025				01/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$7,115.00	$0.00	$542,417.11
I00369	01/10/2025				01/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$16,555.17	$0.00	$558,972.28
I00369	01/10/2025				02/10/2025 CH CTO 22326 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$26,536.53	$0.00	$585,508.81
I00369	01/10/2025				02/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$20,915.69	$0.00	$606,424.50
I00369	01/10/2025				03/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$67,677.50	$0.00	$674,102.00
I00369	01/10/2025				06/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$47,049.79	$0.00	$721,151.79
C01578	02/10/2025	RAMA´S & SONS GROUP		13551043	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT A1501 BR(		$0.00	$36,540.00	$684,611.79
I00370	02/10/2025				02/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$5,451.19	$0.00	$690,062.98
I00370	02/10/2025				02/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$10,571.30	$0.00	$700,634.28
I00370	02/10/2025				06/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$89,673.54	$0.00	$790,307.82
D01196	02/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025		$6.00	$0.00	$790,313.82
D01196	02/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025		$182.64	$0.00	$790,496.46
D01102	03/10/2025	NOMINA ELECTRONICA			VALES DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (VALES DE DESPENSA D		$0.00	$170,579.16	$619,917.30
I00371	03/10/2025				01/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 1176 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 202		$220.74	$0.00	$620,138.04
I00371	03/10/2025				01/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$58.92	$0.00	$620,196.96
I00371	03/10/2025				01/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20804 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$620,307.80
I00371	03/10/2025				01/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23816 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$620,532.80
I00371	03/10/2025				01/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24603 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$224.98	$0.00	$620,757.78
I00371	03/10/2025				01/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24864 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$114.16	$0.00	$620,871.94
I00371	03/10/2025				01/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 2577 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 202		$224.98	$0.00	$621,096.92

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00371	03/10/2025				01/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 3151 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 202	$115.00	$0.00	$621,211.92
I00371	03/10/2025				01/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8001 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 202	$1,481.12	$0.00	$622,693.04
I00371	03/10/2025				02/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 10868 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20	$3.00	$0.00	$622,696.04
I00371	03/10/2025				03/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)	$353.47	$0.00	$623,049.51
I00371	03/10/2025				03/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)	$3,413.65	$0.00	$626,463.16
I00371	03/10/2025				03/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)	$9,818.77	$0.00	$636,281.93
I00371	03/10/2025				06/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)	$31,513.17	$0.00	$667,795.10
I00371	03/10/2025				08/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)	$41,435.88	$0.00	$709,230.98
D01197	03/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025	$352.46	$0.00	$709,583.44
I00372	04/10/2025				04/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)	$2,164.90	$0.00	$711,748.34
I00372	04/10/2025				04/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)	$3,089.92	$0.00	$714,838.26
I00372	04/10/2025				08/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)	$52,528.66	$0.00	$767,366.92
I00373	05/10/2025				05/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)	$1,179.21	$0.00	$768,546.13
I00373	05/10/2025				05/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)	$1,635.81	$0.00	$770,181.94
I00373	05/10/2025				08/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)	$12,029.96	$0.00	$782,211.90
I00373	05/10/2025				09/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)	$10,733.69	$0.00	$792,945.59
I00374	06/10/2025				06/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)	$1,492.31	$0.00	$794,437.90
I00374	06/10/2025				06/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)	$9,230.86	$0.00	$803,668.76
I00374	06/10/2025				06/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 14990 (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 20	$195.45	$0.00	$803,864.21
I00374	06/10/2025				06/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23240 (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 20	$2,090.45	$0.00	$805,954.66
I00374	06/10/2025				09/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)	$99,993.41	$0.00	$905,948.07
D01143	06/10/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE VALES DIFERENCIA (TRASPASO	$0.00	$1,287.50	$904,660.57
C01588	07/10/2025	BLANCA PATRICIA CERC		06298030	ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE VACTOR FACT	$0.00	$6,158.83	$898,501.74
C01589	07/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		06298060	ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES) PARA EL PERSONAL DEL AREA	$0.00	$27,400.36	$871,101.38
I00375	07/10/2025				02/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21703 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20	$51.11	$0.00	$871,152.49
I00375	07/10/2025				03/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7284 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 202	$352.46	$0.00	$871,504.95
I00375	07/10/2025				04/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 13396 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20	$232.00	$0.00	$871,736.95
I00375	07/10/2025				05/10/2025 TRANFERENCIA CTO 12119 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 202	$182.84	$0.00	$871,919.79
I00375	07/10/2025				06/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20	$110.84	$0.00	$872,030.63
I00375	07/10/2025				06/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23959 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20	$231.65	$0.00	$872,262.28
I00375	07/10/2025				06/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7611 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 202	$335.77	$0.00	$872,598.05
I00375	07/10/2025				07/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)	$10,407.16	$0.00	$883,005.21
I00375	07/10/2025				07/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)	$8,918.32	$0.00	$891,923.53
I00375	07/10/2025				09/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)	$88,007.90	$0.00	$979,931.43

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00375	07/10/2025				10/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$25,593.60	$0.00	$1,005,525.03
C01590	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,221.00	$1,004,304.03
C01591	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357035	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,672.00	$1,002,632.03
C01592	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357047	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$2,101.00	$1,000,531.03
C01593	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357059	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,894.00	$998,637.03
C01594	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357071	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,618.00	$997,019.03
C01595	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357083	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$4,166.00	$992,853.03
C01596	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357095	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$4,166.00	$988,687.03
C01597	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357131	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,221.00	$987,466.03
C01598	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357119	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,209.00	$986,257.03
C01599	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357107	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,221.00	$985,036.03
I00376	08/10/2025				01/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21743 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$5,030.98	$0.00	$990,067.01
I00376	08/10/2025				01/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7972 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 202		$225.00	$0.00	$990,292.01
I00376	08/10/2025				02/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$2,947.62	$0.00	$993,239.63
I00376	08/10/2025				02/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$993,454.81
I00376	08/10/2025				02/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18320 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$220.74	$0.00	$993,675.55
I00376	08/10/2025				02/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22081 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$993,900.55
I00376	08/10/2025				02/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25017 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$342.49	$0.00	$994,243.04
I00376	08/10/2025				03/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20640 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$114.16	$0.00	$994,357.20
I00376	08/10/2025				03/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20720 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$114.16	$0.00	$994,471.36
I00376	08/10/2025				03/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21574 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$231.65	$0.00	$994,703.01
I00376	08/10/2025				03/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23083 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$110.83	$0.00	$994,813.84
I00376	08/10/2025				03/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23274 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$231.65	$0.00	$995,045.49
I00376	08/10/2025				03/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$988.44	$0.00	$996,033.93
I00376	08/10/2025				03/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24470 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$115.00	$0.00	$996,148.93
I00376	08/10/2025				03/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24842 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$231.65	$0.00	$996,380.58
I00376	08/10/2025				03/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9603 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 202		$587.62	$0.00	$996,968.20
I00376	08/10/2025				04/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 10792 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$405.99	$0.00	$997,374.19
I00376	08/10/2025				04/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20114 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$997,599.19
I00376	08/10/2025				04/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21536 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$183.00	$0.00	$997,782.19
I00376	08/10/2025				06/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 10366 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$123.43	$0.00	$997,905.62
I00376	08/10/2025				06/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 13903 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$182.84	$0.00	$998,088.46
I00376	08/10/2025				06/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 14773 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$182.84	$0.00	$998,271.30
I00376	08/10/2025				06/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$128.84	$0.00	$998,400.14

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00376	08/10/2025				06/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22081 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$6.65	$0.00	$998,406.79
I00376	08/10/2025				06/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24706 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$234.27	$0.00	$998,641.06
I00376	08/10/2025				06/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 27153 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$337.43	$0.00	$998,978.49
I00376	08/10/2025				06/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7296 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 202		$114.16	$0.00	$999,092.65
I00376	08/10/2025				07/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12279 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$999,317.65
I00376	08/10/2025				07/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24080 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 20		$146.00	$0.00	$999,463.65
I00376	08/10/2025				08/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$1,602.01	$0.00	$1,001,065.66
I00376	08/10/2025				08/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$14,529.13	$0.00	$1,015,594.79
I00376	08/10/2025				10/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$46,725.90	$0.00	$1,062,320.69
I00376	08/10/2025				14/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$43,093.14	$0.00	$1,105,413.83
D01198	08/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2025		$120.00	$0.00	$1,105,533.83
I00377	09/10/2025				09/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$2,491.73	$0.00	$1,108,025.56
I00377	09/10/2025				09/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$20,533.41	$0.00	$1,128,558.97
I00377	09/10/2025				09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8293 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 202		$11,698.04	$0.00	$1,140,257.01
I00377	09/10/2025				14/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$66,816.79	$0.00	$1,207,073.80
C01600	10/10/2025	JOSE BUENAVENTURA M		53535036	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES POZO MZA 2 (A		$0.00	$638.75	$1,206,435.05
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$4,012.99	$1,202,422.06
D01103	10/10/2025				NOMINA (11 DE OCTUBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (11 DE		$0.00	$646,877.55	$555,544.51
I00378	10/10/2025				07/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$128.84	$0.00	$555,673.35
I00378	10/10/2025				07/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24898 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$555,898.35
I00378	10/10/2025				07/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25614 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$114.16	$0.00	$556,012.51
I00378	10/10/2025				08/10/2025 CH CTO 16289 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$12,385.47	$0.00	$568,397.98
I00378	10/10/2025				08/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 15882 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$568,613.16
I00378	10/10/2025				08/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24582 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$7,042.16	$0.00	$575,655.32
I00378	10/10/2025				08/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 2694 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 202		$4,000.00	$0.00	$579,655.32
I00378	10/10/2025				09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 15241 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$231.65	$0.00	$579,886.97
I00378	10/10/2025				09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$114.18	$0.00	$580,001.15
I00378	10/10/2025				09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23688 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$179.04	$0.00	$580,180.19
I00378	10/10/2025				09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25837 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$146.82	$0.00	$580,327.01
I00378	10/10/2025				10/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$5,208.79	$0.00	$585,535.80
I00378	10/10/2025				10/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$28,176.90	$0.00	$613,712.70
I00378	10/10/2025				10/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21251 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$16,655.00	$0.00	$630,367.70
I00378	10/10/2025				14/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$87,451.48	$0.00	$717,819.18
D01199	10/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025		$183.00	$0.00	$718,002.18

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01199	10/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025		$234.27	$0.00	$718,236.45
I00379	11/10/2025				11/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$1,497.89	$0.00	$719,734.34
I00379	11/10/2025				11/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$9,098.24	$0.00	$728,832.58
I00379	11/10/2025				14/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$2,885.59	$0.00	$731,718.17
I00379	11/10/2025				15/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$34,766.84	$0.00	$766,485.01
I00380	12/10/2025				12/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$288.04	$0.00	$766,773.05
I00380	12/10/2025				12/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$714.66	$0.00	$767,487.71
I00380	12/10/2025				15/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$23,458.70	$0.00	$790,946.41
C01611	13/10/2025	EL PROVEEDOR		89696029	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT P1		$0.00	$3,750.96	$787,195.45
I00381	13/10/2025				13/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$3,140.49	$0.00	$790,335.94
I00381	13/10/2025				13/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$27,051.36	$0.00	$817,387.30
I00381	13/10/2025				15/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$97,020.71	$0.00	$914,408.01
D01200	13/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2025		$230.00	$0.00	$914,638.01
C01612	14/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		84815032	PUBLICACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRES		$0.00	$3,111.00	$911,527.01
C01613	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		95992027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2394		$0.00	$5,960.00	$905,567.01
I00382	14/10/2025				14/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$4,826.28	$0.00	$910,393.29
I00382	14/10/2025				14/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$21,833.32	$0.00	$932,226.61
I00382	14/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7053, 23893, 11855, 23892, 13658, 6452, 17401		$14,766.00	$0.00	$946,992.61
I00382	14/10/2025				15/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$8,966.75	$0.00	$955,959.36
I00382	14/10/2025				17/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$86,640.47	$0.00	$1,042,599.83
C01614	15/10/2025	CONSULTORES EN GES		11135039	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT F558, MATERIALE		$0.00	$26,148.84	$1,016,450.99
I00383	15/10/2025				09/10/2025 CH CTO 5854 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$7,447.06	$0.00	$1,023,898.05
I00383	15/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 15		$16,711.34	$0.00	$1,040,609.39
I00383	15/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 15		$16,711.34	$0.00	$1,057,320.73
I00383	15/10/2025				15/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$3,141.02	$0.00	$1,060,461.75
I00383	15/10/2025				15/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$23,386.94	$0.00	$1,083,848.69
I00383	15/10/2025				15/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26036 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 20		$400.71	$0.00	$1,084,249.40
I00383	15/10/2025				15/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26036 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 20		$715.84	$0.00	$1,084,965.24
I00383	15/10/2025				17/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$108,470.35	$0.00	$1,193,435.59
D01201	15/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2025		$300.00	$0.00	$1,193,735.59
I00384	16/10/2025				07/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 17429 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$447.00	$0.00	$1,194,182.59
I00384	16/10/2025				08/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20217 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$288.87	$0.00	$1,194,471.46
I00384	16/10/2025				08/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26635 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$114.16	$0.00	$1,194,585.62
I00384	16/10/2025				13/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 27191 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$230.98	$0.00	$1,194,816.60

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00384	16/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16643 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$182.84	$0.00	$1,194,999.44
I00384	16/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16730 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$114.16	$0.00	$1,195,113.60
I00384	16/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 19070 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$1,195,338.60
I00384	16/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 19731 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$1,195,563.60
I00384	16/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21930 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$114.16	$0.00	$1,195,677.76
I00384	16/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23436 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$372.00	$0.00	$1,196,049.76
I00384	16/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24612 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,196,160.60
I00384	16/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26022 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$114.16	$0.00	$1,196,274.76
I00384	16/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26623 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$115.00	$0.00	$1,196,389.76
I00384	16/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 4612 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 202		$342.49	$0.00	$1,196,732.25
I00384	16/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 6683 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 202		$110.84	$0.00	$1,196,843.09
I00384	16/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7535 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 202		$215.18	$0.00	$1,197,058.27
I00384	16/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9891 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 202		$344.47	$0.00	$1,197,402.74
I00384	16/10/2025				15/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 10246 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$2,380.00	$0.00	$1,199,782.74
I00384	16/10/2025				15/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12164 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$186.00	$0.00	$1,199,968.74
I00384	16/10/2025				15/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8552 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 202		$110.84	$0.00	$1,200,079.58
I00384	16/10/2025				16/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$8,835.87	$0.00	$1,208,915.45
I00384	16/10/2025				16/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$25,177.78	$0.00	$1,234,093.23
I00384	16/10/2025				17/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$13,621.68	$0.00	$1,247,714.91
I00384	16/10/2025				20/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$87,637.89	$0.00	$1,335,352.80
I00384	16/10/2025				23/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$16,300.00	$0.00	$1,351,652.80
D01202	16/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2025		$110.00	$0.00	$1,351,762.80
C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF		$0.00	$16,670.36	$1,335,092.44
C01616	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000470	56943064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253 (ADQUISICION DE ESCALERA D		$0.00	$3,600.00	$1,331,492.44
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$2,083.80	$1,329,408.64
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$0.00	$2,195.00	$1,327,213.64
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256 (ADQUISICION DE TUBO PARA		$0.00	$2,209.80	$1,325,003.84
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$622.98	$1,324,380.86
I00385	17/10/2025				15/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24750 (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,324,491.70
I00385	17/10/2025				15/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7551 (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 202		$114.16	$0.00	$1,324,605.86
I00385	17/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12366 (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 20		$252.82	$0.00	$1,324,858.68
I00385	17/10/2025				17/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$9,247.04	$0.00	$1,334,105.72
I00385	17/10/2025				17/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$10,804.88	$0.00	$1,344,910.60
I00385	17/10/2025				20/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$125,709.98	$0.00	$1,470,620.58

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01203	17/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2025		$1,310.43	$0.00	$1,471,931.01
C01621	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298028	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 29 DE SEPTIEM		$0.00	$30,291.92	$1,441,639.09
C01622	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298052	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 22 AL 28 DE SE		$0.00	$31,206.88	$1,410,432.21
C01623	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298069	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 06-10 DE OCTU		$0.00	$37,295.12	$1,373,137.09
C01624	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298086	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 06-10 D		$0.00	$1,411.80	$1,371,725.29
C01625	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 29 DE S		$0.00	$1,411.80	$1,370,313.49
C01626	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298120	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 29 DE SEPT		$0.00	$2,389.91	$1,367,923.58
C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258 (ADQUISICION DE CARGADOR		$0.00	$464.00	$1,367,459.58
C01628	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	97298164	97298164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$441.00	$1,367,018.58
C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE		$0.00	$1,097.00	$1,365,921.58
C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$696.00	$1,365,225.58
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$1,315.50	$1,363,910.08
C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307273	00209090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 263 (ADQUISICION DE UTENSILIO P		$0.00	$399.00	$1,363,511.08
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$0.00	$816.08	$1,362,695.00
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/		$0.00	$484.90	$1,362,210.10
C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307271	00209145	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$790.00	$1,361,420.10
C01636	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209163	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A		$0.00	$11,774.00	$1,349,646.10
C01637	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209180	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A		$0.00	$8,526.00	$1,341,120.10
C01638	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209197	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD159 TEF		$0.00	$3,712.00	$1,337,408.10
I00386	18/10/2025				03/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22635 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 20		$293.20	$0.00	$1,337,701.30
I00386	18/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 6290 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 202		$220.74	$0.00	$1,337,922.04
I00386	18/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 18		$17,296.00	$0.00	$1,355,218.04
I00386	18/10/2025				18/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$6,396.87	$0.00	$1,361,614.91
I00386	18/10/2025				18/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$3,873.77	$0.00	$1,365,488.68
I00386	18/10/2025				20/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$16,128.63	$0.00	$1,381,617.31
I00386	18/10/2025				23/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$28,661.32	$0.00	$1,410,278.63
D01119	18/10/2025				TRANSF - 3373027 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 3373027 MOVIMIENTO EI		$0.00	$17,195.87	$1,393,082.76
I00387	19/10/2025				19/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$549.84	$0.00	$1,393,632.60
I00387	19/10/2025				23/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$25,601.24	$0.00	$1,419,233.84
I00361	20/10/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$241,184.75	$0.00	$1,660,418.59
C01639	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201047	ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA, SILLA DE OFICINA PARA EL AREA DE		$0.00	$2,000.00	$1,658,418.59
C01640	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201064	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 42553 ROLLO PAPEL HIGIENI		$0.00	$486.00	$1,657,932.59
C01641	20/10/2025	SANDRO HERNANDEZ O		74201081	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD733 GR		$0.00	$5,336.00	$1,652,596.59
C01642	20/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		74201098	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT1073, ARRENDAMIENTO		$0.00	$10,440.00	$1,642,156.59

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01643	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201115	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 63, '	$0.00	$1,020.00	$1,641,136.59
C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GON		74201132	REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 FACT AFAD 3558 (REI	$0.00	$1,158.97	$1,639,977.62
I00388	20/10/2025				15/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 13975 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$215.18	$0.00	$1,640,192.80
I00388	20/10/2025				15/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18355 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$252.82	$0.00	$1,640,445.62
I00388	20/10/2025				15/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21148 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$678.83	$0.00	$1,641,124.45
I00388	20/10/2025				15/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22798 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$1,820.24	$0.00	$1,642,944.69
I00388	20/10/2025				15/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26306 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$141.98	$0.00	$1,643,086.67
I00388	20/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16921 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$182.84	$0.00	$1,643,269.51
I00388	20/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23847 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$110.84	$0.00	$1,643,380.35
I00388	20/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25229 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$757.47	$0.00	$1,644,137.82
I00388	20/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 477 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025	$1,989.37	$0.00	$1,646,127.19
I00388	20/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 202	$745.63	$0.00	$1,646,872.82
I00388	20/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8950 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 202	$251.61	$0.00	$1,647,124.43
I00388	20/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8952 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 202	$350.14	$0.00	$1,647,474.57
I00388	20/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 11300 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$225.00	$0.00	$1,647,699.57
I00388	20/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 13043 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$112.55	$0.00	$1,647,812.12
I00388	20/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 14503 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$633.65	$0.00	$1,648,445.77
I00388	20/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20817 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$114.16	$0.00	$1,648,559.93
I00388	20/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21607 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$2,915.01	$0.00	$1,651,474.94
I00388	20/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23650 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$215.18	$0.00	$1,651,690.12
I00388	20/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25242 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$110.84	$0.00	$1,651,800.96
I00388	20/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25368 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20	$182.82	$0.00	$1,651,983.78
I00388	20/10/2025				20/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)	$4,887.88	$0.00	$1,656,871.66
I00388	20/10/2025				20/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)	$21,121.95	$0.00	$1,677,993.61
I00388	20/10/2025				23/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)	$126,920.10	$0.00	$1,804,913.71
C01645	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201149	ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA REPARACIONES Y BACHEOS (A	$0.00	$4,600.00	$1,800,313.71
C01646	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201166	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 22 - 28	$0.00	$1,529.45	$1,798,784.26
C01647	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201183	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 22 - 28 DI	$0.00	$2,127.70	$1,796,656.56
C01648	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201200	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF	$0.00	$600.00	$1,796,056.56
C01649	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201240	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF	$0.00	$2,232.00	$1,793,824.56
C01650	20/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		74201257	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$0.00	$2,039.00	$1,791,785.56
C01651	20/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74201274	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25208 F	$0.00	$1,977.00	$1,789,808.56
C01652	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201291	ADQUISICION DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA EL AREA DE CONTABILIDAD F	$0.00	$428.50	$1,789,380.06
C01653	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201308	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI	$0.00	$440.50	$1,788,939.56

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01654	20/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		74201325	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT	$0.00	$1,606.49	$1,787,333.07
C01655	20/10/2025	COMISION ESTATAL DEL		74201223	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 O(	$0.00	$21,800.00	$1,765,533.07
C01656	20/10/2025	ROBERTO REYES BACA		74201342	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA REGISTRO FACT	$0.00	$696.00	$1,764,837.07
D01113	20/10/2025				TRANSF - 74201359 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 74201359 MOVIMIENTO	$0.00	$24,128.00	$1,740,709.07
D01114	20/10/2025				TRANSF - 74201359 REINTEGRO MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 74201359 F	$24,128.00	$0.00	$1,764,837.07
C01657	20/10/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		74201394	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 6F0B645C2C6F HIPOCI	$0.00	$24,128.00	$1,740,709.07
C01658	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201411	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI	$0.00	$3,768.60	$1,736,940.47
D01115	20/10/2025				TRANSF-74201421 APOYO A LA EDUCACION TRASPASO ENTRE CUENTAS (TR/	$0.00	$1,000.00	$1,735,940.47
C01660	20/10/2025	COMISION NACIONAL DE		86966039	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 33002	$0.00	$12,094.00	$1,723,846.47
C01661	20/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86966047	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (PA	$0.00	$37,210.00	$1,686,636.47
D01116	20/10/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUEST	$0.00	$114,762.00	$1,571,874.47
D01117	20/10/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, NO. OF	$0.00	$268.00	$1,571,606.47
C01662	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	86966028	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 11 DE 30 POR CONVENIO	$0.00	$241,184.75	$1,330,421.72
I00389	21/10/2025				09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7808 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 202	$543.34	$0.00	$1,330,965.06
I00389	21/10/2025				10/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 17229 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 20	$39,534.15	$0.00	$1,370,499.21
I00389	21/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25526 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 20	$250.00	$0.00	$1,370,749.21
I00389	21/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 2560, 9131, 13163, 6346, 8990 (INGRESO DEL I	$8,289.03	$0.00	$1,379,038.24
I00389	21/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26068 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 20	$225.00	$0.00	$1,379,263.24
I00389	21/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12224 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 20	$114.00	$0.00	$1,379,377.24
I00389	21/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26415 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 20	$261.55	$0.00	$1,379,638.79
I00389	21/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12356 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 20	$293.50	$0.00	$1,379,932.29
I00389	21/10/2025				21/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)	$16,919.82	$0.00	$1,396,852.11
I00389	21/10/2025				21/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)	$8,043.72	$0.00	$1,404,895.83
I00389	21/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 11614 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 20	$10,000.00	$0.00	$1,414,895.83
I00389	21/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7841 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 202	$702.74	$0.00	$1,415,598.57
I00389	21/10/2025				23/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)	$128,385.07	$0.00	$1,543,983.64
I00390	22/10/2025				01/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7466 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 202	$372.00	$0.00	$1,544,355.64
I00390	22/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20669 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 20	$2,368.09	$0.00	$1,546,723.73
I00390	22/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 202	$1,918.78	$0.00	$1,548,642.51
I00390	22/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 20	$4,177.72	$0.00	$1,552,820.23
I00390	22/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 202	$9,542.34	$0.00	$1,562,362.57
I00390	22/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7806 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 202	$719.40	$0.00	$1,563,081.97
I00390	22/10/2025				22/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)	$8,481.94	$0.00	$1,571,563.91
I00390	22/10/2025				22/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)	$26,766.30	$0.00	$1,598,330.21

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00390	22/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7536 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 202		$225.00	$0.00	$1,598,555.21
I00390	22/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7806 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 202		$293.50	$0.00	$1,598,848.71
I00390	22/10/2025				23/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$33,107.77	$0.00	$1,631,956.48
I00390	22/10/2025				27/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$76,376.16	$0.00	$1,708,332.64
I00391	23/10/2025				13/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18593 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$12,069.78	$0.00	$1,720,402.42
I00391	23/10/2025				15/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 19550 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$412.74	$0.00	$1,720,815.16
I00391	23/10/2025				17/10/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 16715 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE		$1,328.11	$0.00	$1,722,143.27
I00391	23/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23606 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$174.00	$0.00	$1,722,317.27
I00391	23/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 27056 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$2,256.14	$0.00	$1,724,573.41
I00391	23/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 6879 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 202		$182.84	$0.00	$1,724,756.25
I00391	23/10/2025				18/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23055 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$500.00	$0.00	$1,725,256.25
I00391	23/10/2025				18/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24381 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,725,367.09
I00391	23/10/2025				19/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12119 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$182.84	$0.00	$1,725,549.93
I00391	23/10/2025				19/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21955 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,725,660.77
I00391	23/10/2025				19/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21978 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$114.16	$0.00	$1,725,774.93
I00391	23/10/2025				20/10/2025 CH CTO 6384 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$342.65	$0.00	$1,726,117.58
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 10066 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$55.44	$0.00	$1,726,173.02
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16684 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$115.00	$0.00	$1,726,288.02
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16761 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,726,398.86
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18437 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$1,726,623.86
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18708 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$0.82	$0.00	$1,726,624.68
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18708 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$191.00	$0.00	$1,726,815.68
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18863 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$800.00	$0.00	$1,727,615.68
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18892 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$838.32	$0.00	$1,728,454.00
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 19533 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$1,728,679.00
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21493 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,728,789.84
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21493 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$114.16	$0.00	$1,728,904.00
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23625 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$342.49	$0.00	$1,729,246.49
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23982 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$111.00	$0.00	$1,729,357.49
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24169 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$231.65	$0.00	$1,729,589.14
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 5792 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 202		$182.84	$0.00	$1,729,771.98
I00391	23/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 6207 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 202		$757.00	$0.00	$1,730,528.98
I00391	23/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 11119 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$182.84	$0.00	$1,730,711.82
I00391	23/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$67.40	$0.00	$1,730,779.22

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00391	23/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16848 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$1,730,994.40
I00391	23/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 17259 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$182.84	$0.00	$1,731,177.24
I00391	23/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18044 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$1,060.00	$0.00	$1,732,237.24
I00391	23/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23959 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,732,348.08
I00391	23/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25252 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$231.65	$0.00	$1,732,579.73
I00391	23/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 202		$215.18	$0.00	$1,732,794.91
I00391	23/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 202		$350.14	$0.00	$1,733,145.05
I00391	23/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 202		$215.18	$0.00	$1,733,360.23
I00391	23/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 14726 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$1,733,585.23
I00391	23/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22081 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,733,696.07
I00391	23/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 2639 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 202		$110.84	$0.00	$1,733,806.91
I00391	23/10/2025				23/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$3,023.82	$0.00	$1,736,830.73
I00391	23/10/2025				23/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$12,670.19	$0.00	$1,749,500.92
I00391	23/10/2025				27/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$145,030.43	$0.00	$1,894,531.35
D01204	23/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2025		$956.80	$0.00	$1,895,488.15
I00362	24/10/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE JULIO 2025 (SUBS		$111,664.00	$0.00	$2,007,152.15
I00362	24/10/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE JULIO 2025 (SUBS		$170,774.00	$0.00	$2,177,926.15
D01120	24/10/2025				TRANSF - 27026020 REINTEGRO MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 27026020 F		$17,195.87	$0.00	$2,195,122.02
C01663	24/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		77239234	ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS Y BORDADO) PARA EL PERSONAL D		$0.00	$20,143.89	$2,174,978.13
C01664	24/10/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		90568031	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL ORGANI		$0.00	$43,926.59	$2,131,051.54
D01121	24/10/2025				NOMINA (25 DE OCTUBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (25 DE		$0.00	$643,303.77	$1,487,747.77
I00392	24/10/2025				09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25422 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$1,282.10	$0.00	$1,489,029.87
I00392	24/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 202		$6,450.65	$0.00	$1,495,480.52
I00392	24/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25422 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$30.24	$0.00	$1,495,510.76
I00392	24/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12430 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$1,495,725.94
I00392	24/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 13871 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$1,495,950.94
I00392	24/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18630 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,496,061.78
I00392	24/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 19573 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$1,496,276.96
I00392	24/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23955 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,496,387.80
I00392	24/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,496,498.64
I00392	24/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8286 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 202		$559.84	$0.00	$1,497,058.48
I00392	24/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8463 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 202		$110.84	$0.00	$1,497,169.32
I00392	24/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9115 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 202		$360.85	$0.00	$1,497,530.17
I00392	24/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9515 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 202		$1,270.00	$0.00	$1,498,800.17

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 11322 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$1,499,015.35
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187, 9151, 16994 (INGRESO DEL DIA		$11,389.90	$0.00	$1,510,405.25
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12559 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,510,516.09
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12841 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$1,510,731.27
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 1709 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 202		$225.00	$0.00	$1,510,956.27
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18957 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,511,067.11
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20620 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$252.82	$0.00	$1,511,319.93
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20889 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$5,600.17	$0.00	$1,516,920.10
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22370 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$757.00	$0.00	$1,517,677.10
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26903 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$463.30	$0.00	$1,518,140.40
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26928 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,518,251.24
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 24		$0.60	$0.00	$1,518,251.84
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 24		$7,166.00	$0.00	$1,525,417.84
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 24		$9,145.99	$0.00	$1,534,563.83
I00392	24/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 24		$79,539.56	$0.00	$1,614,103.39
I00392	24/10/2025				24/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$10,744.86	$0.00	$1,624,848.25
I00392	24/10/2025				24/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$21,952.36	$0.00	$1,646,800.61
I00392	24/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24871 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$1,249.44	$0.00	$1,648,050.05
I00392	24/10/2025				27/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$114,477.19	$0.00	$1,762,527.24
D01205	24/10/2025				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2		$100.76	$0.00	$1,762,628.00
D01205	24/10/2025				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2		$652.73	$0.00	$1,763,280.73
D01205	24/10/2025				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2		$842.73	$0.00	$1,764,123.46
D01205	24/10/2025				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2		$1,918.78	$0.00	$1,766,042.24
D01205	24/10/2025				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2		$2,104.23	$0.00	$1,768,146.47
I00393	25/10/2025				08/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25745 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$436.00	$0.00	$1,768,582.47
I00393	25/10/2025				09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25745 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$226.24	$0.00	$1,768,808.71
I00393	25/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8080 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 202		$0.30	$0.00	$1,768,809.01
I00393	25/10/2025				20/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8080 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 202		$110.54	$0.00	$1,768,919.55
I00393	25/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 14043 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$371.17	$0.00	$1,769,290.72
I00393	25/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 10784 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,769,401.56
I00393	25/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20468 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$206.84	$0.00	$1,769,608.40
I00393	25/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$182.84	$0.00	$1,769,791.24
I00393	25/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22930 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$114.16	$0.00	$1,769,905.40
I00393	25/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24632 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$1,770,130.40

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00393	25/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25595 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$983.00	$0.00	$1,771,113.40
I00393	25/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16535 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$1,771,338.40
I00393	25/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16796 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$342.49	$0.00	$1,771,680.89
I00393	25/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 17619 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$1,771,896.07
I00393	25/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20817 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,772,006.91
I00393	25/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22040 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$1,050.30	$0.00	$1,773,057.21
I00393	25/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22863 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,773,168.05
I00393	25/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24343 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,773,278.89
I00393	25/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25900 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 20		$119.84	$0.00	$1,773,398.73
I00393	25/10/2025				25/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$4,341.80	$0.00	$1,777,740.53
I00393	25/10/2025				25/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$1,120.49	$0.00	$1,778,861.02
I00393	25/10/2025				27/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$5,981.22	$0.00	$1,784,842.24
I00393	25/10/2025				28/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$63,441.16	$0.00	$1,848,283.40
I00394	26/10/2025				26/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$349.12	$0.00	$1,848,632.52
I00394	26/10/2025				26/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$4,658.49	$0.00	$1,853,291.01
I00394	26/10/2025				28/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$27,630.19	$0.00	$1,880,921.20
C01665	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078029	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC 37		$0.00	$1,284.00	$1,879,637.20
C01666	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078047	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC 37		$0.00	$3,817.00	$1,875,820.20
C01667	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078065	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$3,721.62	$1,872,098.58
C01668	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078083	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$7,123.46	$1,864,975.12
C01669	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078101	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$2,022.11	$1,862,953.01
C01670	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078121	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$162.00	$1,862,791.01
D01127	27/10/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) JUL2		$0.00	$111,664.00	$1,751,127.01
D01128	27/10/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) AGO		$0.00	$170,774.00	$1,580,353.01
I00395	27/10/2025				09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26705 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 20		$272.00	$0.00	$1,580,625.01
I00395	27/10/2025				10/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20318 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 20		$299.00	$0.00	$1,580,924.01
I00395	27/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16293 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 20		$1,105.90	$0.00	$1,582,029.91
I00395	27/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20318 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 20		$0.30	$0.00	$1,582,030.21
I00395	27/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20318 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 20		$1.00	$0.00	$1,582,031.21
I00395	27/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20318 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 20		$559.26	$0.00	$1,582,590.47
I00395	27/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23978 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 20		$14,130.71	$0.00	$1,596,721.18
I00395	27/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7733 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 202		$587.79	$0.00	$1,597,308.97
I00395	27/10/2025				27/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$4,708.93	$0.00	$1,602,017.90
I00395	27/10/2025				27/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$17,934.04	$0.00	$1,619,951.94

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00395	27/10/2025				28/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$33,979.65	$0.00	$1,653,931.59
I00395	27/10/2025				29/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$96,277.00	$0.00	$1,750,208.59
I00395	27/10/2025				30/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$7,793.78	$0.00	$1,758,002.37
C01696	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91552047	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRA		$0.00	$203,524.00	$1,554,478.37
C01698	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,302.00	$1,553,176.37
I00396	28/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26632 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 20		$144.00	$0.00	$1,553,320.37
I00396	28/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26632 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 20		$149.84	$0.00	$1,553,470.21
I00396	28/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25382 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 20		$111.00	$0.00	$1,553,581.21
I00396	28/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 5027 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 202		$635.99	$0.00	$1,554,217.20
I00396	28/10/2025				24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 5035 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 202		$225.00	$0.00	$1,554,442.20
I00396	28/10/2025				25/10/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 26387 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE		$190.00	$0.00	$1,554,632.20
I00396	28/10/2025				25/10/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 5462 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2		$216.00	$0.00	$1,554,848.20
I00396	28/10/2025				25/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 20		$415.43	$0.00	$1,555,263.63
I00396	28/10/2025				27/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21470 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 20		$8,786.71	$0.00	$1,564,050.34
I00396	28/10/2025				28/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$10,140.84	$0.00	$1,574,191.18
I00396	28/10/2025				28/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$17,778.44	$0.00	$1,591,969.62
I00396	28/10/2025				30/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$115,226.22	$0.00	$1,707,195.84
I00396	28/10/2025				31/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$18,050.18	$0.00	$1,725,246.02
C01738	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981058	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$11,282.00	$1,713,964.02
C01739	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		01526049	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$11,282.00	$1,702,682.02
D01206	28/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2025		$436.00	$0.00	$1,703,118.02
I00397	29/10/2025				03/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$37,985.88	$0.00	$1,741,103.90
I00397	29/10/2025				07/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 13030 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$231.65	$0.00	$1,741,335.55
I00397	29/10/2025				10/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 11056 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$182.84	$0.00	$1,741,518.39
I00397	29/10/2025				11/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18837 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$342.09	$0.00	$1,741,860.48
I00397	29/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21168 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$110.00	$0.00	$1,741,970.48
I00397	29/10/2025				16/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25286 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,742,081.32
I00397	29/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25335 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$110.83	$0.00	$1,742,192.15
I00397	29/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 2622 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 202		$55.44	$0.00	$1,742,247.59
I00397	29/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 3385 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 202		$110.83	$0.00	$1,742,358.42
I00397	29/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16678 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,742,469.26
I00397	29/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 11978 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$113.00	$0.00	$1,742,582.26
I00397	29/10/2025				23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 13916 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,742,693.10
I00397	29/10/2025				25/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 11119 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$182.84	$0.00	$1,742,875.94

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00397	29/10/2025				27/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 10249 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$10,428.25	$0.00	$1,753,304.19
I00397	29/10/2025				27/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12876 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$182.84	$0.00	$1,753,487.03
I00397	29/10/2025				27/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 17169 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,753,597.87
I00397	29/10/2025				27/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 17555 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$182.84	$0.00	$1,753,780.71
I00397	29/10/2025				27/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$183.00	$0.00	$1,753,963.71
I00397	29/10/2025				27/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20921 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$775.88	$0.00	$1,754,739.59
I00397	29/10/2025				27/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22428 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$370.04	$0.00	$1,755,109.63
I00397	29/10/2025				27/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23746 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,755,220.47
I00397	29/10/2025				27/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25598 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,755,331.31
I00397	29/10/2025				27/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25873 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$114.16	$0.00	$1,755,445.47
I00397	29/10/2025				27/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 4924 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 202		$110.84	$0.00	$1,755,556.31
I00397	29/10/2025				28/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 11518 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$1,500.00	$0.00	$1,757,056.31
I00397	29/10/2025				28/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 13039 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,757,167.15
I00397	29/10/2025				28/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16639 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$1,757,382.33
I00397	29/10/2025				28/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21529 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$119.84	$0.00	$1,757,502.17
I00397	29/10/2025				28/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22009 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$1,757,727.17
I00397	29/10/2025				28/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8238 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 202		$1,052.78	$0.00	$1,758,779.95
I00397	29/10/2025				28/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8327 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 202		$225.00	$0.00	$1,759,004.95
I00397	29/10/2025				28/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9469 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 202		$67.04	$0.00	$1,759,071.99
I00397	29/10/2025				29/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$3,927.77	$0.00	$1,762,999.76
I00397	29/10/2025				29/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$16,033.83	$0.00	$1,779,033.59
I00397	29/10/2025				31/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$87,030.82	$0.00	$1,866,064.41
D01207	29/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2025		$5.00	$0.00	$1,866,069.41
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$0.00	$292,099.00	$1,573,970.41
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$0.00	$424,345.00	$1,149,625.41
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$0.00	$519,529.00	$630,096.41
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$0.00	$623,348.00	$6,748.41
D01137	30/10/2025				TRASF-86528053 PAGO FINIQUITO DE ALFREDO HERNANDEZ SONI (TRASF-865		$0.00	$14,707.82	-$7,959.41
I00398	30/10/2025				03/10/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$105,078.04	$0.00	$97,118.63
I00398	30/10/2025				08/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$97,229.47
I00398	30/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 14183 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$93,705.27	$0.00	$190,934.74
I00398	30/10/2025				17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21098 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$182.84	$0.00	$191,117.58
I00398	30/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9726 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 202		$655.40	$0.00	$191,772.98
I00398	30/10/2025				28/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26975 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$182.82	$0.00	$191,955.80

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00398	30/10/2025				28/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9204 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 202		$10,933.34	$0.00	$202,889.14
I00398	30/10/2025				29/10/2025 EFECTIVOUSUARIO CTO 19775 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$111.00	$0.00	$203,000.14
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFEFENCIA CTO 23110 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$203,225.14
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12560 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$342.65	$0.00	$203,567.79
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 14389 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$203,792.79
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 14897 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$111.00	$0.00	$203,903.79
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 17429 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$204,118.97
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 17702 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$204,229.81
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$204,340.65
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21674 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$204,451.49
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22302 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$204,562.33
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24408 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$111.00	$0.00	$204,673.33
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24864 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$204,784.17
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25357 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$211.94	$0.00	$204,996.11
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26137 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$110.00	$0.00	$205,106.11
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 3496 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 202		$155.82	$0.00	$205,261.93
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 5903 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 202		$182.84	$0.00	$205,444.77
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 7729, 6396 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBR		$1,175.58	$0.00	$206,620.35
I00398	30/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9303 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 202		$1,990.71	$0.00	$208,611.06
I00398	30/10/2025				30/10/2025 CH USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$106,377.08	$0.00	$314,988.14
I00398	30/10/2025				30/10/2025 CH USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$116,516.36	$0.00	$431,504.50
I00398	30/10/2025				30/10/2025 CH USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$116,516.36	$0.00	$548,020.86
I00398	30/10/2025				30/10/2025 CH USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$116,516.36	$0.00	$664,537.22
I00398	30/10/2025				30/10/2025 CH USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$122,236.78	$0.00	$786,774.00
I00398	30/10/2025				30/10/2025 CH USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$126,655.65	$0.00	$913,429.65
I00398	30/10/2025				30/10/2025 CH USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$126,655.65	$0.00	$1,040,085.30
I00398	30/10/2025				30/10/2025 CH USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$126,655.65	$0.00	$1,166,740.95
I00398	30/10/2025				30/10/2025 CH USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$136,794.93	$0.00	$1,303,535.88
I00398	30/10/2025				30/10/2025 CH USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE		$136,794.93	$0.00	$1,440,330.81
I00398	30/10/2025				30/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$6,955.68	$0.00	$1,447,286.49
I00398	30/10/2025				30/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$28,705.66	$0.00	$1,475,992.15
I00398	30/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$340,021.00	$0.00	$1,816,013.15
D01208	30/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025		$110.84	$0.00	$1,816,123.99
D01208	30/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025		$110.84	$0.00	$1,816,234.83

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01208	30/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025		$111.00	$0.00	$1,816,345.83
D01208	30/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025		$300.00	$0.00	$1,816,645.83
D01208	30/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025		$612.71	$0.00	$1,817,258.54
C01676	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682066	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3		$0.00	$3,988.22	$1,813,270.32
C01677	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682084	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3		$0.00	$2,327.70	$1,810,942.62
C01678	31/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		896882101	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 1007248		$0.00	$3,047.01	$1,807,895.61
C01679	31/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		89682118	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25280 F		$0.00	$905.00	$1,806,990.61
C01680	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342027	PAGO DE CONVENIO CAEM 10MA PARCIALIDAD (PAGO DE CONVENIO CAEM		$0.00	$19,888.27	$1,787,102.34
C01681	31/10/2025	SERVICIOS INTEGRALES		16342062	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 2		$0.00	$3,480.00	$1,783,622.34
C01682	31/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16342079	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$9,280.00	$1,774,342.34
C01684	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629039	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT AFAD166 PIPA DE AGUA		$0.00	$46,400.00	$1,727,942.34
C01687	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629098	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$0.00	$8,932.00	$1,719,010.34
C01689	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629074	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$0.00	$8,120.00	$1,710,890.34
C01690	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629056	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$0.00	$7,308.00	$1,703,582.34
C01691	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$0.00	$9,744.00	$1,693,838.34
C01692	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		31629206	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 30 \		$0.00	$11,484.00	$1,682,354.34
C01693	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787028	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE ACTIVIDADES GUBERNAMENT		$0.00	$2,320.00	$1,680,034.34
C01694	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787106	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC A5790 PARA		$0.00	$1,032.40	$1,679,001.94
C01695	31/10/2025	JUAN MANUEL SALGADO		49787046	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS FACT 22171 ARCHIVO COLONIA SA		$0.00	$1,276.00	$1,677,725.94
C01697	31/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		49787088	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS D		$0.00	$2,811.37	$1,674,914.57
C01699	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787144	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT A5794 VAI		$0.00	$5,404.44	$1,669,510.13
C01700	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787162	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$1,264.00	$1,668,246.13
C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$2,106.66	$1,666,139.47
C01702	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787198	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$2,106.66	$1,664,032.81
C01703	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787321	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC A5786 PARA		$0.00	$22,013.90	$1,642,018.91
C01704	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787339	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5795 MATER		$0.00	$14,964.00	$1,627,054.91
C01705	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516031	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA		$0.00	$14,906.00	$1,612,148.91
C01706	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516049	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH 003574 MATE		$0.00	$2,332.99	$1,609,815.92
C01707	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516067	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH 003573 MATE		$0.00	$6,681.60	$1,603,134.32
C01708	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		67516096	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT A5791 JUI		$0.00	$14,822.48	$1,588,311.84
C01709	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516131	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT MH003577		$0.00	$21,427.52	$1,566,884.32
C01710	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		67516152	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 28 \		$0.00	$26,320.40	$1,540,563.92
C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$2,527.99	$1,538,035.93
C01713	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787234	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$6,787.43	$1,531,248.50

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.07	$1,531,248.43
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.27	$1,531,248.16
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.42	$1,531,247.74
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.81	$1,531,246.93
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.85	$1,531,246.08
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.87	$1,531,245.21
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.21	$1,531,244.00
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.28	$1,531,242.72
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.28	$1,531,241.44
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.48	$1,531,239.96
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.54	$1,531,238.42
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.64	$1,531,236.78
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.68	$1,531,235.10
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.08	$1,531,233.02
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.28	$1,531,230.74
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.42	$1,531,228.32
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.49	$1,531,225.83
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.82	$1,531,223.01
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.02	$1,531,219.99
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.16	$1,531,216.83
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.43	$1,531,213.40
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.49	$1,531,209.91
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.53	$1,531,206.38
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.41	$1,531,201.97
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.43	$1,531,197.54
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.74	$1,531,192.80
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.04	$1,531,187.76
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.32	$1,531,182.44
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.46	$1,531,176.98
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.40	$1,531,170.58
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.67	$1,531,163.91
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.37	$1,531,156.54
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.56	$1,531,148.98
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.98	$1,531,141.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.98	$1,531,133.02
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.24	$1,531,124.78
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.24	$1,531,115.54
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.29	$1,531,106.25
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.63	$1,531,096.62
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.10	$1,531,086.52
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.25	$1,531,076.27
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.02	$1,531,063.25
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.28	$1,531,048.97
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.28	$1,531,034.69
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.12	$1,531,019.57
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.41	$1,531,004.16
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.54	$1,530,988.62
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.13	$1,530,972.49
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.64	$1,530,954.85
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.90	$1,530,935.95
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.25	$1,530,916.70
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.64	$1,530,897.06
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.74	$1,530,877.32
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.93	$1,530,857.39
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.05	$1,530,836.34
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.19	$1,530,815.15
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.42	$1,530,793.73
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.80	$1,530,771.93
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$22.05	$1,530,749.88
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$22.82	$1,530,727.06
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.58	$1,530,699.48
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.69	$1,530,671.79
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.62	$1,530,642.17
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.80	$1,530,611.37
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$31.37	$1,530,580.00
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$35.73	$1,530,544.27
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$40.03	$1,530,504.24
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$41.68	$1,530,462.56

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$44.34	$1,530,418.22
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$46.06	$1,530,372.16
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$47.14	$1,530,325.02
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$48.00	$1,530,277.02
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$51.36	$1,530,225.66
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$51.53	$1,530,174.13
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$58.08	$1,530,116.05
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$58.41	$1,530,057.64
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$60.83	$1,529,996.81
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$63.13	$1,529,933.68
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$89.25	$1,529,844.43
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$96.33	$1,529,748.10
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$100.79	$1,529,647.31
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$120.29	$1,529,527.02
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$122.77	$1,529,404.25
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$124.56	$1,529,279.69
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$131.57	$1,529,148.12
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$132.41	$1,529,015.71
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$142.60	$1,528,873.11
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$192.48	$1,528,680.63
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$196.06	$1,528,484.57
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$223.33	$1,528,261.24
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$277.14	$1,527,984.10
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$294.64	$1,527,689.46
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$300.00	$1,527,389.46
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$321.02	$1,527,068.44
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$365.04	$1,526,703.40
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$380.19	$1,526,323.21
C01715	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787252	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE ACTIVIDADES GUBERNAMENT		$0.00	$3,480.00	$1,522,843.21
C01716	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		95407068	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003576 MA		$0.00	$31,195.30	$1,491,647.91
C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$0.00	$2,576.06	$1,489,071.85
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.13	$1,489,071.72
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.81	$1,489,070.91
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.84	$1,489,070.07

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.03	$1,489,069.04
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.08	$1,489,067.96
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.19	$1,489,066.77
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.34	$1,489,065.43
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.88	$1,489,063.55
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.08	$1,489,061.47
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.22	$1,489,059.25
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.42	$1,489,056.83
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.55	$1,489,054.28
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.55	$1,489,051.73
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.62	$1,489,049.11
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.76	$1,489,046.35
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.76	$1,489,043.59
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.82	$1,489,040.77
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.89	$1,489,037.88
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.76	$1,489,034.12
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.04	$1,489,029.08
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.45	$1,489,022.63
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.72	$1,489,015.91
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.41	$1,489,008.50
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.36	$1,489,000.14
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.40	$1,488,991.74
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.95	$1,488,982.79
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.29	$1,488,973.50
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.05	$1,488,963.45
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.62	$1,488,951.83
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.73	$1,488,940.10
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.76	$1,488,928.34
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.02	$1,488,915.32
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.86	$1,488,901.46
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.93	$1,488,887.53
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.46	$1,488,873.07
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.12	$1,488,857.95
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.96	$1,488,841.99

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.96	$1,488,826.03
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.38	$1,488,809.65
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.22	$1,488,792.43
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.22	$1,488,775.21
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.36	$1,488,757.85
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.64	$1,488,740.21
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.06	$1,488,722.15
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.93	$1,488,703.22
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.52	$1,488,682.70
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.58	$1,488,662.12
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.32	$1,488,638.80
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.52	$1,488,615.28
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$24.12	$1,488,591.16
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$25.10	$1,488,566.06
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.15	$1,488,539.91
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.35	$1,488,512.56
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.36	$1,488,485.20
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.00	$1,488,455.20
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$34.61	$1,488,420.59
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$38.08	$1,488,382.51
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$38.39	$1,488,344.12
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$38.71	$1,488,305.41
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$45.60	$1,488,259.81
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$50.08	$1,488,209.73
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$50.49	$1,488,159.24
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$52.23	$1,488,107.01
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$54.36	$1,488,052.65
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$55.92	$1,487,996.73
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$57.78	$1,487,938.95
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$58.09	$1,487,880.86
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$61.98	$1,487,818.88
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$62.83	$1,487,756.05
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$72.61	$1,487,683.44
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$73.33	$1,487,610.11

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$87.09	$1,487,523.02
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$90.38	$1,487,432.64
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$108.50	$1,487,324.14
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$118.31	$1,487,205.83
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$128.26	$1,487,077.57
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$128.64	$1,486,948.93
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$145.76	$1,486,803.17
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$150.76	$1,486,652.41
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$156.85	$1,486,495.56
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$163.44	$1,486,332.12
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$170.92	$1,486,161.20
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$170.97	$1,485,990.23
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$187.53	$1,485,802.70
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$216.30	$1,485,586.40
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$238.01	$1,485,348.39
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$239.91	$1,485,108.48
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$241.96	$1,484,866.52
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$285.00	$1,484,581.52
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$312.98	$1,484,268.54
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$315.55	$1,483,952.99
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$339.75	$1,483,613.24
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$361.14	$1,483,252.10
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$387.39	$1,482,864.71
D01138	31/10/2025				TRASFERENCIA 89682135 A CTA CEA (TRASFERENCIA 89682135 A CTA CEA)		$0.00	$19,888.27	$1,462,976.44
C01720	31/10/2025	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		49787064	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMENEZ JUAREZ (APOYO CON ES		$0.00	$3,478.00	$1,459,498.44
C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267 (ADQUISICION DE MATERIAL D		$0.00	$117.00	$1,459,381.44
C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111913	63561049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268 (ADQUISICION DE ABRAZADER		$0.00	$1,650.09	$1,457,731.35
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$3,717.00	$1,454,014.35
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$345.53	$1,453,668.82
C01725	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000472	63561103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$1,050.00	$1,452,618.82
C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU308144	63561121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272 (ADQUISICION DE MESA PARA		$0.00	$1,590.00	$1,451,028.82
C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$826.20	$1,450,202.62
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$560.00	$1,449,642.62
C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275 (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO		$0.00	$1,097.36	$1,448,545.26

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$0.00	$1,275.00	$1,447,270.26
C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ERASMO MARTIN LU		$0.00	$742.01	$1,446,528.25
D01139	31/10/2025				TRASPASO PAGO PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO RAMIREZ ALC		$0.00	$39,015.00	$1,407,513.25
C01733	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342045	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 (PAGO DE AGUA I		$0.00	$49,679.00	$1,357,834.25
C01734	31/10/2025	MARIA GUADALUPE MAY		67516227	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE BANQUETE CI		$0.00	$31,320.00	$1,326,514.25
D01140	31/10/2025				TRANSF -31629128 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRANSF -31629128 TRASPAS		$0.00	$700,000.00	$626,514.25
C01735	31/10/2025	ARTURO LARA FRONCO:		31629168	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE I		$0.00	$1,200.00	$625,314.25
C01736	31/10/2025	ARTURO LARA FRONCO:		31629185	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE PAS		$0.00	$1,600.00	$623,714.25
C01737	31/10/2025	COMISION NACIONAL DE		95407034	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES NO. DECLAR		$0.00	$7,066.00	$616,648.25
I00399	31/10/2025				03/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$66,717.08	$0.00	$683,365.33
I00399	31/10/2025				04/11/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$92,458.59	$0.00	$775,823.92
I00399	31/10/2025				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21743 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$1,188.14	$0.00	$777,012.06
I00399	31/10/2025				21/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21583 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$1,814.00	$0.00	$778,826.06
I00399	31/10/2025				22/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$310.00	$0.00	$779,136.06
I00399	31/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$779,246.90
I00399	31/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 1549 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 202		$110.84	$0.00	$779,357.74
I00399	31/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23240 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$779,468.58
I00399	31/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 4426 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 202		$83.11	$0.00	$779,551.69
I00399	31/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9630 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 202		$443.72	$0.00	$779,995.41
I00399	31/10/2025				29/10/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 31		$232,159.11	$0.00	$1,012,154.52
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 10792 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,012,265.36
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12300 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$111.00	$0.00	$1,012,376.36
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12641 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$1,156.04	$0.00	$1,013,532.40
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12642 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$1,013,747.58
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 14169 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$4,450.11	$0.00	$1,018,197.69
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 14380 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$182.84	$0.00	$1,018,380.53
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 15721 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$1,018,605.53
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16052 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$6,829.47	$0.00	$1,025,435.00
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$137.84	$0.00	$1,025,572.84
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20304 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$1,025,683.68
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24502 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$138.00	$0.00	$1,025,821.68
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24526 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$19,204.22	$0.00	$1,045,025.90
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 2464 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 202		$110.84	$0.00	$1,045,136.74
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 301025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2		$110.84	$0.00	$1,045,247.58

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8363 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 202		$435.92	$0.00	$1,045,683.50
I00399	31/10/2025				30/10/2025 TRANSFERENCIS CTO 7735 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 202		$110.84	$0.00	$1,045,794.34
I00399	31/10/2025				31/10/2025 TC (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$8,731.06	$0.00	$1,054,525.40
I00399	31/10/2025				31/10/2025 TD (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$28,842.69	$0.00	$1,083,368.09
I00399	31/10/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 11796 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$191.82	$0.00	$1,083,559.91
I00399	31/10/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12715 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$464.00	$0.00	$1,084,023.91
I00399	31/10/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21391 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$342.49	$0.00	$1,084,366.40
I00399	31/10/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23329 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$1,050.30	$0.00	$1,085,416.70
I00399	31/10/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$110.86	$0.00	$1,085,527.56
I00399	31/10/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26478 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 20		$114.00	$0.00	$1,085,641.56
I00399	31/10/2025				31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 6298 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 202		$225.00	$0.00	$1,085,866.56
C01740	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604064	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 13 AL 1		$0.00	$1,874.40	$1,083,992.16
C01741	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604081	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL		$0.00	$1,670.97	$1,082,321.19
C01742	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604030	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL		$0.00	$3,254.04	$1,079,067.15
C01743	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604141	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 13 - 19 DE OCT		$0.00	$29,384.21	$1,049,682.94
C01744	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 20 AL 2		$0.00	$1,874.40	$1,047,808.54
C01745	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604098	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 20 AL 26 DE OC		$0.00	$29,770.97	$1,018,037.57
C01746	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604047	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 20 AL 26		$0.00	$1,759.98	$1,016,277.59
C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA REPARACIONES Y BACHEOS (A		$0.00	$4,600.00	$1,011,677.59
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$110.84	$0.00	$1,011,788.43
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$110.84	$0.00	$1,011,899.27
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$110.84	$0.00	$1,012,010.11
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$111.00	$0.00	$1,012,121.11
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$111.00	$0.00	$1,012,232.11
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$129.00	$0.00	$1,012,361.11
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$182.84	$0.00	$1,012,543.95
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$200.82	$0.00	$1,012,744.77
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$230.00	$0.00	$1,012,974.77
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$269.80	$0.00	$1,013,244.57
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$340.60	$0.00	$1,013,585.17
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$460.04	$0.00	$1,014,045.21
1112-011-02				**0124328930 NOMINA 2025**		**$8.42**	**$1,525,571.28**	**$1,525,570.80**	**$8.90**
I00364	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.48	$0.00	$8.90

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01102	03/10/2025	NOMINA ELECTRONICA			VALES DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (VALES DE DESPENSA D		$170,579.16	$0.00	$170,588.06
C01579	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$1,000.00	$169,588.06
C01579	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$1,000.00	$168,588.06
C01580	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$1,000.00	$167,588.06
C01580	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$11,966.66	$155,621.40
C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$1,000.00	$154,621.40
C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$1,750.00	$152,871.40
C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$25,250.00	$127,621.40
C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (V/		$0.00	$262.50	$127,358.90
C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (V/		$0.00	$350.00	$127,008.90
C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (V/		$0.00	$675.00	$126,333.90
C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (V/		$0.00	$1,000.00	$125,333.90
C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (V/		$0.00	$1,000.00	$124,333.90
C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (V/		$0.00	$1,750.00	$122,583.90
C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (V/		$0.00	$1,750.00	$120,833.90
C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (V/		$0.00	$1,750.00	$119,083.90
C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (V/		$0.00	$87,712.50	$31,371.40
C01583	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$1,000.00	$30,371.40
C01583	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$1,000.00	$29,371.40
C01583	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$1,750.00	$27,621.40
C01584	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$1,750.00	$25,871.40
C01585	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$1,000.00	$24,871.40
C01586	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$1,000.00	$23,871.40
C01586	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$1,000.00	$22,871.40
C01587	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		639490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$0.00	$24,150.00	-$1,278.60
D01143	06/10/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE VALES DIFERENCIA (TRASPASO		$1,287.50	$0.00	$8.90
D01103	10/10/2025				NOMINA (11 DE OCTUBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (11 DE		$646,877.55	$0.00	$646,886.45
D01104	11/10/2025				TRANSF-05699210 PAGO CUOTA SINDICAL 11 OCTUBRE 25 (TRANSF-0569921(		$0.00	$7,060.92	$639,825.53
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$22,197.77	$617,627.76
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTII		$0.00	$5,514.18	$612,113.58
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTII		$0.00	$51,192.69	$560,920.89
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCT		$0.00	$6,045.29	$554,875.60
C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 28 DE SEPTIE		$0.00	$5,387.23	$549,488.37
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$3,225.81	$546,262.56

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$3,349.06	$542,913.50
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$7,498.27	$535,415.23
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$75,467.68	$459,947.55
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$2,572.71	$457,374.84
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$3,483.69	$453,891.15
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$3,658.49	$450,232.66
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$4,540.37	$445,692.29
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$5,986.23	$439,706.06
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$250,527.08	$189,178.98
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$20,598.04	$168,580.94
C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE C		$0.00	$10,026.83	$158,554.11
C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE		$0.00	$70,713.41	$87,840.70
D01105	11/10/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 11 DE OCTUBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOMI		$0.00	$681.84	$87,158.86
D01105	11/10/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 11 DE OCTUBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOMI		$0.00	$862.75	$86,296.11
D01105	11/10/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 11 DE OCTUBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOMI		$0.00	$2,257.21	$84,038.90
D01106	11/10/2025				TRANSF-05699227 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-056992		$0.00	$10,025.00	$74,013.90
D01107	11/10/2025				TRANSF-05699262 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF-05699262 PAGO FINAGA		$0.00	$2,150.00	$71,863.90
D01108	11/10/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$0.00	$32,655.00	$39,208.90
D01109	11/10/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$0.00	$39,200.00	$8.90
D01115	20/10/2025				TRANSF-74201421 APOYO A LA EDUCACION TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRA		$1,000.00	$0.00	$1,008.90
C01659	20/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		74201447	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO (APOYO A LA EDUCAC		$0.00	$1,000.00	$8.90
D01121	24/10/2025				NOMINA (25 DE OCTUBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (25 DE		$643,303.77	$0.00	$643,312.67
D01132	24/10/2025				TRANSF-90568108 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF-90568108 PAGO FINAGA		$0.00	$2,150.00	$641,162.67
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$23,875.06	$617,287.61
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE (		$0.00	$5,905.82	$611,381.79
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE (		$0.00	$53,170.34	$558,211.45
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (N		$0.00	$6,045.29	$552,166.16
C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 12 AL 25 DE C		$0.00	$5,387.23	$546,778.93
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$0.00	$1,395.94	$545,382.99
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$0.00	$3,225.81	$542,157.18
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$0.00	$7,498.27	$534,658.91
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$0.00	$79,384.41	$455,274.50
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$2,853.86	$452,420.64
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$3,287.45	$449,133.19

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$4,538.53	$444,594.66
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$4,937.83	$439,656.83
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$5,067.87	$434,588.96
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$238,007.96	$196,581.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$20,598.04	$175,982.96
C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 202		$0.00	$10,658.31	$165,324.65
C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (NOMIN		$0.00	$69,812.48	$95,512.17
D01123	25/10/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$0.00	$34,500.65	$61,011.52
D01124	25/10/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$0.00	$39,200.00	$21,811.52
D01125	25/10/2025				TRANSF-90568073 PAGO CUOTA SINDICAL 25 DE OCTUBRE 2025 (TRANSF-905		$0.00	$7,060.92	$14,750.60
D01126	25/10/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOMI		$0.00	$681.84	$14,068.76
D01126	25/10/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOMI		$0.00	$876.70	$13,192.06
D01126	25/10/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOMI		$0.00	$900.93	$12,291.13
D01126	25/10/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOMI		$0.00	$2,257.23	$10,033.90
D01135	30/10/2025				TRASF-86528020 PAGO FONDO DE AHORRO A ALFREDO HERNANDEZ SONI (TF		$8,800.00	$0.00	$18,833.90
D01136	30/10/2025				TRASF-86528039 PAGO FONDO DE AHORRO A ALFREDO HERNANDEZ SONI (TF		$0.00	$8,800.00	$10,033.90
D01137	30/10/2025				TRASF-86528053 PAGO FINIQUITO DE ALFREDO HERNANDEZ SONI (TRASF-865		$14,707.82	$0.00	$24,741.72
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO ALFREDO HERNANDEZ S		$0.00	$14,707.82	$10,033.90
D01122	31/10/2025				TRANSF-90568090 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-905680		$0.00	$10,025.00	$8.90
D01139	31/10/2025				TRASPASO PAGO PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO RAMIREZ ALC		$39,015.00	$0.00	$39,023.90
C01732	31/10/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		67516182	PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA (PRIMA D		$0.00	$39,015.00	$8.90
1112-011-03				**0124328876 FONDO DE AHORRO 2025**		**$608,112.35**	**$145,560.07**	**$47,550.00**	**$706,122.42**
I00363	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$4.42	$0.00	$608,116.77
D01195	09/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$0.00	$2,000.00	$606,116.77
D01108	11/10/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$32,655.00	$0.00	$638,771.77
D01109	11/10/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$39,200.00	$0.00	$677,971.77
D01110	15/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ (PRES		$0.00	$3,000.00	$674,971.77
D01111	16/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$0.00	$1,500.00	$673,471.77
D01112	17/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON (PRESTAMO DE		$0.00	$10,000.00	$663,471.77
D01118	21/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$0.00	$2,000.00	$661,471.77
D01123	25/10/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$34,500.65	$0.00	$695,972.42
D01124	25/10/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$39,200.00	$0.00	$735,172.42
D01129	27/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO LAURO TEODOCIO CRUZ (PRESTAMO DE		$0.00	$5,000.00	$730,172.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01130	27/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS IVAN GARCIA DELGADO (PRESTAM		$0.00	$3,500.00	$726,672.42
D01131	27/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRUNO TAPIA VALDEZ (PRESTAMO DE FC		$0.00	$250.00	$726,422.42
D01133	28/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA (PRESTAM		$0.00	$2,500.00	$723,922.42
D01134	28/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$0.00	$3,000.00	$720,922.42
D01135	30/10/2025				TRASF-86528020 PAGO FONDO DE AHORRO A ALFREDO HERNANDEZ SONI (TF		$0.00	$8,800.00	$712,122.42
D01141	31/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (PRESTAMC		$0.00	$3,000.00	$709,122.42
D01142	31/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ (PRESTAM		$0.00	$3,000.00	$706,122.42
1112-011-04				**0124838106**	**CUENTA DE INVERSION 2025**	**$975,169.25**	**$982,463.63**	**$0.00**	**$1,957,632.88**
I00364	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$25.63	$0.00	$975,194.88
D01127	27/10/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) JUL2		$111,664.00	$0.00	$1,086,858.88
D01128	27/10/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) AGO		$170,774.00	$0.00	$1,257,632.88
D01140	31/10/2025				TRANSF -31629128 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRANSF -31629128 TRASPAS		$700,000.00	$0.00	$1,957,632.88
1113					BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115					FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1119					OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$15,581,710.85**	**$6,630,111.52**	**$7,338,637.93**	**$14,873,184.44**
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**

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

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

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$6,489,663.78	$6,489,663.78	$3,585,299.52
1122-001 De ejercicios anteriores	**-$616,976.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$616,976.98**
1122-002 Pago en Especie	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003 IVA ACREDITABLE PAGADO	-$33,133.33	$0.00	$0.00	-$33,133.33
1122-003-01 ENERO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-02 FEBRERO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-03 MARZO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-04 ABRIL 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-05 MAYO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-06 JUNIO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-07 JULIO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-08 AGOSTO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-09 SEPTIEMBRE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-10 OCTUBRE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-11 NOVIEMBRE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-12 DICIEMBRE 2021	**-$33,133.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,133.33**
1122-004 IVA ACREDITABLE PAGADO 2022	-$2,317.75	$0.00	$0.00	-$2,317.75
1122-004-01 ENERO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-02 FEBRERO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-03 MARZO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-004-04					**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
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$404,033.09	$404,033.09	$0.00
1122-011-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025**	**$0.00**	**$404,033.09**	**$404,033.09**	**$0.00**
C01578	02/10/2025	RAMA´S & SONS GROUP		13551043	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT A1501 BR		$5,040.00	$0.00	$5,040.00
C01588	07/10/2025	BLANCA PATRICIA CERC		06298030	ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE VACTOR FACT		$849.49	$0.00	$5,889.49
C01589	07/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		06298060	ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES) PARA EL PERSONAL DEL AREA		$3,779.36	$0.00	$9,668.85
C01590	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$168.46	$0.00	$9,837.31
C01591	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357035	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$230.66	$0.00	$10,067.97
C01592	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357047	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$289.85	$0.00	$10,357.82
C01593	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357059	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$261.29	$0.00	$10,619.11
C01594	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357071	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$223.20	$0.00	$10,842.31
C01595	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357083	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$574.71	$0.00	$11,417.02
C01596	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357095	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$574.71	$0.00	$11,991.73
C01597	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357131	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$168.46	$0.00	$12,160.19
C01598	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357119	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$166.87	$0.00	$12,327.06
C01599	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357107	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$168.46	$0.00	$12,495.52
C01600	10/10/2025	JOSE BUENAVENTURA M		53535036	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES POZO MZA 2 (A		$88.10	$0.00	$12,583.62
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$553.91	$0.00	$13,137.53
C01611	13/10/2025	EL PROVEEDOR		89696029	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT P1		$517.37	$0.00	$13,654.90
C01613	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		95992027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2394		$822.03	$0.00	$14,476.93
C01614	15/10/2025	CONSULTORES EN GES		11135039	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT F558, MATERIALE		$3,606.74	$0.00	$18,083.67
C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF		$2,299.37	$0.00	$20,383.04
C01616	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000470	56943064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253 (ADQUISICION DE ESCALERA D		$496.55	$0.00	$20,879.59
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$277.75	$0.00	$21,157.34
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$302.76	$0.00	$21,460.10
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256 (ADQUISICION DE TUBO PARA		$304.80	$0.00	$21,764.90
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$85.93	$0.00	$21,850.83
C01621	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298028	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 29 DE SEPTIEM		$4,087.86	$0.00	$25,938.69

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01622	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298052	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 22 AL 28 DE SE	$4,203.57	$0.00	$30,142.26
C01623	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298069	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 06-10 DE OCTU	$5,031.36	$0.00	$35,173.62
C01624	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298086	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 06-10 D	$190.02	$0.00	$35,363.64
C01625	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 29 DE	$190.02	$0.00	$35,553.66
C01626	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298120	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 29 DE SEPT	$321.67	$0.00	$35,875.33
C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258 (ADQUISICION DE CARGADOR	$64.00	$0.00	$35,939.33
C01628	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	97298164	97298164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259 (ADQUISICION DE HERRAMIEN	$60.83	$0.00	$36,000.16
C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE	$151.36	$0.00	$36,151.52
C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A	$96.00	$0.00	$36,247.52
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS	$9.45	$0.00	$36,256.97
C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307273	00209090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 263 (ADQUISICION DE UTENSILIO P	$55.03	$0.00	$36,312.00
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264 (ADQUISICION DE MERCANCIA	$112.56	$0.00	$36,424.56
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/	$66.83	$0.00	$36,491.39
C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307271	00209145	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266 (ADQUISICION DE MATERIAL DI	$108.97	$0.00	$36,600.36
C01636	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209163	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A	$1,624.00	$0.00	$38,224.36
C01637	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209180	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A	$1,176.00	$0.00	$39,400.36
C01638	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209197	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD159 TEF	$512.00	$0.00	$39,912.36
C01639	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201047	ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA, SILLA DE OFICINA PARA EL AREA DE	$275.86	$0.00	$40,188.22
C01640	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201064	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 42553 ROLLO PAPEL HIGIENI	$67.03	$0.00	$40,255.25
C01641	20/10/2025	SANDRO HERNANDEZ O		74201081	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD733 GR	$736.00	$0.00	$40,991.25
C01642	20/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		74201098	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT1073, ARRENDAMIENTO	$1,440.00	$0.00	$42,431.25
C01643	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201115	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 63, '	$142.22	$0.00	$42,573.47
C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOM		74201132	REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 FACT AFAD 3558 (REI	$161.60	$0.00	$42,735.07
C01645	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201149	ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA REPARACIONES Y BACHEOS (A	$641.39	$0.00	$43,376.46
C01646	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201166	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 22 - 28	$205.85	$0.00	$43,582.31
C01647	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201183	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 22 - 28 DI	$285.78	$0.00	$43,868.09
C01650	20/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		74201257	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$281.24	$0.00	$44,149.33
C01652	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201291	ADQUISICION DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA EL AREA DE CONTABILIDAD F	$59.11	$0.00	$44,208.44
C01653	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201308	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI	$60.76	$0.00	$44,269.20
C01654	20/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		74201325	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT	$224.00	$0.00	$44,493.20
C01656	20/10/2025	ROBERTO REYES BACA		74201342	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA REGISTRO FACT	$96.00	$0.00	$44,589.20
C01657	20/10/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		74201394	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 6F0B645C2C6F HIPOCI	$3,328.00	$0.00	$47,917.20
C01658	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201411	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI	$519.82	$0.00	$48,437.02
C01663	24/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		77239234	ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS Y BORDADO) PARA EL PERSONAL D	$2,778.47	$0.00	$51,215.49

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01664	24/10/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		90568031	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL ORGANI		$6,058.84	$0.00	$57,274.33
C01696	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91552047	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRA		$28,072.25	$0.00	$85,346.58
C01698	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$179.61	$0.00	$85,526.19
C01738	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981058	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,556.23	$0.00	$87,082.42
C01739	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		01526049	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,556.23	$0.00	$88,638.65
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$11.00	$0.00	$88,649.65
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$89.14	$0.00	$88,738.79
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$228.65	$0.00	$88,967.44
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$687.04	$0.00	$89,654.48
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$775.72	$0.00	$90,430.20
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$1,538.65	$0.00	$91,968.85
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$2,770.07	$0.00	$94,738.92
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$2,958.16	$0.00	$97,697.08
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$4,535.89	$0.00	$102,232.97
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$4,789.22	$0.00	$107,022.19
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$4,816.56	$0.00	$111,838.75
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$6,505.11	$0.00	$118,343.86
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$7,267.41	$0.00	$125,611.27
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$9,593.35	$0.00	$135,204.62
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$9,734.91	$0.00	$144,939.53
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$10,722.52	$0.00	$155,662.05
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$11,024.79	$0.00	$166,686.84
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$15,165.65	$0.00	$181,852.49
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$15,944.11	$0.00	$197,796.60
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$17,185.02	$0.00	$214,981.62
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$17,957.06	$0.00	$232,938.68
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$19,093.59	$0.00	$252,032.27
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$19,814.29	$0.00	$271,846.56
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$20,475.27	$0.00	$292,321.83
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$25,503.87	$0.00	$317,825.70
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$27,061.59	$0.00	$344,887.29
C01676	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682066	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3		$22.22	$0.00	$344,909.51
C01678	31/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		896882101	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 1007248		$420.28	$0.00	$345,329.79
C01681	31/10/2025	SERVICIOS INTEGRALES		16342062	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 2		$480.00	$0.00	$345,809.79

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01682	31/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16342079	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$1,280.00	$0.00	$347,089.79
C01684	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629039	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT AFAD166 PIPA DE AGUA	$6,400.00	$0.00	$353,489.79
C01687	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629098	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC	$1,232.00	$0.00	$354,721.79
C01689	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629074	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC	$1,120.00	$0.00	$355,841.79
C01690	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629056	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC	$1,008.00	$0.00	$356,849.79
C01691	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC	$1,344.00	$0.00	$358,193.79
C01692	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		31629206	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 30 \	$1,584.00	$0.00	$359,777.79
C01693	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787028	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE ACTIVIDADES GUBERNAMENT	$320.00	$0.00	$360,097.79
C01694	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787106	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC A5790 PARA	$142.40	$0.00	$360,240.19
C01695	31/10/2025	JUAN MANUEL SALGADC		49787046	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS FACT 22171 ARCHIVO COLONIA SA	$176.00	$0.00	$360,416.19
C01697	31/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		49787088	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS D	$392.00	$0.00	$360,808.19
C01699	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787144	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT A5794 VAI	$745.44	$0.00	$361,553.63
C01700	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787162	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO	$192.00	$0.00	$361,745.63
C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO	$320.00	$0.00	$362,065.63
C01702	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787198	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO	$320.00	$0.00	$362,385.63
C01703	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787321	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC A5786 PARA	$3,036.40	$0.00	$365,422.03
C01704	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787339	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5795 MATER	$2,064.00	$0.00	$367,486.03
C01705	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516031	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA	$2,056.00	$0.00	$369,542.03
C01706	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516049	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH 003574 MATE	$321.79	$0.00	$369,863.82
C01707	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516067	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH 003573 MATE	$921.60	$0.00	$370,785.42
C01708	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		67516096	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT A5791 JUI	$2,044.48	$0.00	$372,829.90
C01709	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516131	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT MH003577	$2,955.52	$0.00	$375,785.42
C01710	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		67516152	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 28 \	$3,630.40	$0.00	$379,415.82
C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO	$384.00	$0.00	$379,799.82
C01713	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787234	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO	$936.20	$0.00	$380,736.02
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$679.35	$0.00	$381,415.37
C01715	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787252	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE ACTIVIDADES GUBERNAMENT	$480.00	$0.00	$381,895.37
C01716	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		95407068	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003576 MA	$4,302.80	$0.00	$386,198.17
C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC	$396.00	$0.00	$386,594.17
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$856.15	$0.00	$387,450.32
C01720	31/10/2025	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		49787064	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMENEZ JUAREZ (APOYO CON ES	$479.72	$0.00	$387,930.04
C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267 (ADQUISICION DE MATERIAL D	$16.14	$0.00	$387,946.18
C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111913	63561049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268 (ADQUISICION DE ABRAZADER	$227.60	$0.00	$388,173.78
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT	$512.72	$0.00	$388,686.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$47.66	$0.00	$388,734.16
C01725	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000472	63561103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$144.83	$0.00	$388,878.99
C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU308144	63561121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272 (ADQUISICION DE MESA PARA		$219.31	$0.00	$389,098.30
C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$115.20	$0.00	$389,213.50
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$56.54	$0.00	$389,270.04
C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275 (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS		$151.36	$0.00	$389,421.40
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$175.86	$0.00	$389,597.26
C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ERASMO MARTIN LU		$102.35	$0.00	$389,699.61
C01734	31/10/2025	MARIA GUADALUPE MAY		67516227	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE BANQUETE CI		$4,320.00	$0.00	$394,019.61
C01740	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604064	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 13 AL 1		$252.24	$0.00	$394,271.85
C01741	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604081	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL		$224.52	$0.00	$394,496.37
C01742	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604030	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL		$437.11	$0.00	$394,933.48
C01743	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604141	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 13 - 19 DE OCT		$3,958.54	$0.00	$398,892.02
C01744	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 20 AL 2		$252.24	$0.00	$399,144.26
C01745	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604098	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 20 AL 26 DE OC		$4,010.58	$0.00	$403,154.84
C01746	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604047	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 20 AL 26		$236.86	$0.00	$403,391.70
C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA REPARACIONES Y BACHEOS (A		$641.39	$0.00	$404,033.09
D01210	31/10/2025				DETERMINACION DE IVA OCTUBRE 2025 (DETERMINACION DE IVA OCTUBRE 2		$0.00	$404,033.09	$0.00
1122-011-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-012					IVA A FAVOR 2025	$1,574,414.56	$0.00	$0.00	$1,574,414.56
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**	**$0.00**	**$193,455.95**
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-012-11					**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**	**$5,562,007.94**	**$5,562,007.94**	**$0.00**
I00363	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$3.52	-$3.52
I00363	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$4.42	-$7.94
I00363	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$3.52	$0.00	-$4.42
I00363	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$4.42	$0.00	$0.00
I00364	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$0.48	-$0.48
I00364	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$25.63	-$26.11
I00364	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.48	$0.00	-$25.63
I00364	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$25.63	$0.00	$0.00
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$570.11	-$600.59
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$570.11	-$1,170.70
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	-$2,941.84
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,072.48	-$9,014.32
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$13,399.00	-$22,413.32
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$15,918.00	-$38,331.32
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$154,052.41	-$192,383.73
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$192,353.25
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$570.11	$0.00	-$191,783.14
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$570.11	$0.00	-$191,213.03
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	-$189,441.89
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$6,072.48	$0.00	-$183,369.41
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$13,399.00	$0.00	-$169,970.41
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$15,918.00	$0.00	-$154,052.41
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$154,052.41	$0.00	$0.00
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$506.04	-$654.26
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$715.26	-$1,369.52
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$715.26	-$2,084.78
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,104.08	-$4,188.86
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	-$6,719.06
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,209.16	-$9,928.22

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,652.08	-$18,580.30
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,210.64	-$34,790.94
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$72,056.32	-$106,847.26
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$106,699.04
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$506.04	$0.00	-$106,193.00
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$715.26	$0.00	-$105,477.74
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$715.26	$0.00	-$104,762.48
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$2,104.08	$0.00	-$102,658.40
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$2,530.20	$0.00	-$100,128.20
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$3,209.16	$0.00	-$96,919.04
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$8,652.08	$0.00	-$88,266.96
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$16,210.64	$0.00	-$72,056.32
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$72,056.32	$0.00	$0.00
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$67.16	-$97.64
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$281.01
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	-$577.45
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$727.10	-$1,304.55
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$735.41	-$2,039.96
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$759.06	-$2,799.02
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,145.42	-$4,944.44
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	-$7,474.64
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,629.36	-$12,104.00
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,439.92	-$29,543.92
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$61,439.75	-$90,983.67
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$90,953.19
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$67.16	$0.00	-$90,886.03
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$90,702.66
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$90,406.22
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$727.10	$0.00	-$89,679.12
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$735.41	$0.00	-$88,943.71
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$759.06	$0.00	-$88,184.65
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$2,145.42	$0.00	-$86,039.23
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$2,530.20	$0.00	-$83,509.03

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$4,629.36	$0.00	-$78,879.67
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$17,439.92	$0.00	-$61,439.75
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$61,439.75	$0.00	$0.00
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$253.02	-$253.02
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$281.83	-$534.85
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$281.83	-$816.68
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,578.46	-$7,395.14
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,026.29	-$14,421.43
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,322.03	-$23,743.46
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$32,053.02	-$55,796.48
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$253.02	$0.00	-$55,543.46
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$281.83	$0.00	-$55,261.63
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$281.83	$0.00	-$54,979.80
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$6,578.46	$0.00	-$48,401.34
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$7,026.29	$0.00	-$41,375.05
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$9,322.03	$0.00	-$32,053.02
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$32,053.02	$0.00	$0.00
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$270.40	-$270.40
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$270.40	-$540.80
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$759.06	-$1,299.86
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$783.74	-$2,083.60
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,931.85	-$8,015.45
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,174.66	-$25,190.11
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$270.40	$0.00	-$24,919.71
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$270.40	$0.00	-$24,649.31
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$759.06	$0.00	-$23,890.25
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$783.74	$0.00	-$23,106.51
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$5,931.85	$0.00	-$17,174.66
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$17,174.66	$0.00	$0.00
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$535.52	-$535.52
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,036.05	-$1,571.57
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,036.05	-$2,607.62
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$4,125.74
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,250.89	-$7,376.63

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,554.36	-$11,930.99
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,774.53	-$18,705.52
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,670.61	-$42,376.13
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$68,036.60	-$110,412.73
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$535.52	$0.00	-$109,877.21
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$1,036.05	$0.00	-$108,841.16
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$1,036.05	$0.00	-$107,805.11
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$106,286.99
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$3,250.89	$0.00	-$103,036.10
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$4,554.36	$0.00	-$98,481.74
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$6,774.53	$0.00	-$91,707.21
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$23,670.61	$0.00	-$68,036.60
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$68,036.60	$0.00	$0.00
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,161.75	-$1,309.97
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,170.18	-$2,480.15
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$3,998.27
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,674.35	-$10,672.62
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,055.37	-$17,727.99
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,966.00	-$29,693.99
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$25,487.60	-$55,181.59
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$79,979.75	-$135,161.34
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$135,013.12
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$1,161.75	$0.00	-$133,851.37
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$1,170.18	$0.00	-$132,681.19
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$131,163.07
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$6,674.35	$0.00	-$124,488.72
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$7,055.37	$0.00	-$117,433.35
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$11,966.00	$0.00	-$105,467.35
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$25,487.60	$0.00	-$79,979.75
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$79,979.75	$0.00	$0.00
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,136.63	-$1,136.63
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,136.63	-$2,273.26
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$3,791.38

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,771.07	-$8,562.45
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	-$14,330.53
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,819.46	-$20,149.99
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,454.50	-$26,604.49
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$25,516.41	-$52,120.90
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$62,729.07	-$114,849.97
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$1,136.63	$0.00	-$113,713.34
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$1,136.63	$0.00	-$112,576.71
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$111,058.59
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$4,771.07	$0.00	-$106,287.52
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	-$100,519.44
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$5,819.46	$0.00	-$94,699.98
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$6,454.50	$0.00	-$88,245.48
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$25,516.41	$0.00	-$62,729.07
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$62,729.07	$0.00	$0.00
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$193.93	-$321.90
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	-$618.34
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$506.04	-$1,124.38
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$986.76	-$2,111.14
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,069.05	-$3,180.19
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,069.05	-$4,249.24
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,279.53	-$7,528.77
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,910.52	-$17,439.29
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,316.26	-$40,755.55
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$56,880.01	-$97,635.56
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$97,507.59
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$193.93	$0.00	-$97,313.66
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$97,017.22
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$506.04	$0.00	-$96,511.18
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$986.76	$0.00	-$95,524.42
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$1,069.05	$0.00	-$94,455.37
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$1,069.05	$0.00	-$93,386.32
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$3,279.53	$0.00	-$90,106.79

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$9,910.52	$0.00	-$80,196.27
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$23,316.26	$0.00	-$56,880.01
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$56,880.01	$0.00	$0.00
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$60.96
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$35.35	-$96.31
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$193.93	-$290.24
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	-$586.68
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	-$953.42
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	-$1,320.16
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,238.57	-$2,558.73
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,136.45	-$4,695.18
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,136.45	-$6,831.63
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,542.28	-$10,373.91
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,500.47	-$17,874.38
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,602.68	-$26,477.06
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$62,469.09	-$88,946.15
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$67,353.08	-$156,299.23
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$156,268.75
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$156,238.27
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$35.35	$0.00	-$156,202.92
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$193.93	$0.00	-$156,008.99
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$155,712.55
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	-$155,345.81
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	-$154,979.07
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$1,238.57	$0.00	-$153,740.50
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$2,136.45	$0.00	-$151,604.05
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$2,136.45	$0.00	-$149,467.60
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$3,542.28	$0.00	-$145,925.32
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$7,500.47	$0.00	-$138,424.85
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$8,602.68	$0.00	-$129,822.17
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$62,469.09	$0.00	-$67,353.08
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$67,353.08	$0.00	$0.00
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$183.37

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$696.14	-$879.51
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$696.14	-$1,575.65
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	-$3,346.79
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,055.27	-$5,402.06
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	-$7,679.24
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$14,690.63	-$22,369.87
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$24,379.03	-$46,748.90
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$46,565.53
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$696.14	$0.00	-$45,869.39
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$696.14	$0.00	-$45,173.25
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	-$43,402.11
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$2,055.27	$0.00	-$41,346.84
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	-$39,069.66
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$14,690.63	$0.00	-$24,379.03
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$24,379.03	$0.00	$0.00
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$459.89	-$459.89
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$506.04	-$965.93
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$542.12	-$1,508.05
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$542.12	-$2,050.17
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,878.36	-$12,928.53
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,034.88	-$23,963.41
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$459.89	$0.00	-$23,503.52
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$506.04	$0.00	-$22,997.48
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$542.12	$0.00	-$22,455.36
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$542.12	$0.00	-$21,913.24
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$10,878.36	$0.00	-$11,034.88
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$11,034.88	$0.00	$0.00
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$193.93	-$224.41
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	-$520.85
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	-$864.52
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$2,382.64
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,746.53	-$4,129.17
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,746.53	-$5,875.70

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$8,759.74
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,780.81	-$13,540.55
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,999.04	-$19,539.59
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,910.89	-$26,450.48
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$37,807.69	-$64,258.17
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$59,581.64	-$123,839.81
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$123,809.33
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$193.93	$0.00	-$123,615.40
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$123,318.96
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$122,975.29
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$121,457.17
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$1,746.53	$0.00	-$119,710.64
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$1,746.53	$0.00	-$117,964.11
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$115,080.07
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$4,780.81	$0.00	-$110,299.26
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$5,999.04	$0.00	-$104,300.22
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$6,910.89	$0.00	-$97,389.33
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$37,807.69	$0.00	-$59,581.64
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$59,581.64	$0.00	$0.00
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$244.33
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$427.70
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	-$724.14
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$493.44	-$1,217.58
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$2,229.66
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,639.40	-$4,869.06
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,653.08	-$7,522.14
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,554.36	-$12,076.50
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$12,903.66	-$24,980.16
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$49,924.69	-$74,904.85
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$55,278.53	-$130,183.38
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$130,122.42
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$129,939.05
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$129,755.68

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$129,459.24
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$493.44	$0.00	-$128,965.80
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$127,953.72
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$2,639.40	$0.00	-$125,314.32
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$2,653.08	$0.00	-$122,661.24
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$4,554.36	$0.00	-$118,106.88
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$12,903.66	$0.00	-$105,203.22
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$49,924.69	$0.00	-$55,278.53
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$55,278.53	$0.00	$0.00
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	-$343.67
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,211.95	-$2,555.62
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,211.95	-$4,767.57
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,435.10	-$7,202.67
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	-$10,238.91
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,034.48	-$16,273.39
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,218.69	-$23,492.08
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,843.62	-$31,335.70
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$14,406.33	-$45,742.03
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$14,554.55	-$60,296.58
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$46,841.59	-$107,138.17
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$59,439.11	-$166,577.28
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$166,233.61
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$2,211.95	$0.00	-$164,021.66
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$2,211.95	$0.00	-$161,809.71
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$2,435.10	$0.00	-$159,374.61
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$3,036.24	$0.00	-$156,338.37
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$6,034.48	$0.00	-$150,303.89
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$7,218.69	$0.00	-$143,085.20
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$7,843.62	$0.00	-$135,241.58
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$14,406.33	$0.00	-$120,835.25
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$14,554.55	$0.00	-$106,280.70
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$46,841.59	$0.00	-$59,439.11
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$59,439.11	$0.00	$0.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 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/oct./2025 al 31/oct./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	-$502.12
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$2,020.24
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,114.41	-$4,134.65
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,114.41	-$6,249.06
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,231.00	-$12,480.06
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,578.52	-$19,058.58
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,580.00	-$25,638.58
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,441.31	-$35,079.89
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,143.98	-$45,223.87
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$43,662.31	-$88,886.18
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$67,972.37	-$156,858.55
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$156,828.07
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$156,700.10
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$156,356.43
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$154,838.31
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$2,114.41	$0.00	-$152,723.90
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$2,114.41	$0.00	-$150,609.49
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$6,231.00	$0.00	-$144,378.49
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$6,578.52	$0.00	-$137,799.97
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$6,580.00	$0.00	-$131,219.97
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$9,441.31	$0.00	-$121,778.66
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$10,143.98	$0.00	-$111,634.68
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$43,662.31	$0.00	-$67,972.37
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$67,972.37	$0.00	$0.00
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$387.86	-$387.86
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,442.63	-$2,830.49
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,442.63	-$5,273.12
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	-$8,309.36
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,337.58	-$15,646.94
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,183.20	-$24,830.14
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$52,251.38	-$77,081.52
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$64,315.55	-$141,397.07
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$387.86	$0.00	-$141,009.21

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$2,442.63	$0.00	-$138,566.58
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$2,442.63	$0.00	-$136,123.95
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$3,036.24	$0.00	-$133,087.71
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$7,337.58	$0.00	-$125,750.13
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$9,183.20	$0.00	-$116,566.93
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$52,251.38	$0.00	-$64,315.55
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$64,315.55	$0.00	$0.00
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$924.93	-$955.41
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$924.93	-$1,880.34
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$953.29	-$2,833.63
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,778.68	-$4,612.31
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	-$6,889.49
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,554.36	-$11,443.85
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$14,910.34	-$26,354.19
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$19,410.31	-$45,764.50
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$22,798.94	-$68,563.44
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$68,532.96
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$924.93	$0.00	-$67,608.03
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$924.93	$0.00	-$66,683.10
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$953.29	$0.00	-$65,729.81
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$1,778.68	$0.00	-$63,951.13
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	-$61,673.95
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$4,554.36	$0.00	-$57,119.59
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$14,910.34	$0.00	-$42,209.25
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$19,410.31	$0.00	-$22,798.94
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$22,798.94	$0.00	$0.00
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.75	-$343.75
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$742.76	-$1,086.51
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$742.76	-$1,829.27
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$759.06	-$2,588.33
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,834.35	-$10,422.68
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$15,517.92	-$25,940.60
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$343.75	$0.00	-$25,596.85

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$742.76	$0.00	-$24,854.09
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$742.76	$0.00	-$24,111.33
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$759.06	$0.00	-$23,352.27
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$7,834.35	$0.00	-$15,517.92
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$15,517.92	$0.00	$0.00
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	-$366.74
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,761.41	-$2,128.15
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,426.66	-$5,554.81
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,429.18	-$8,983.99
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,947.07	-$15,931.06
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,896.24	-$24,827.30
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,101.34	-$34,928.64
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$52,041.98	-$86,970.62
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$70,877.84	-$157,848.46
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	-$157,481.72
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$1,761.41	$0.00	-$155,720.31
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$3,426.66	$0.00	-$152,293.65
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$3,429.18	$0.00	-$148,864.47
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$6,947.07	$0.00	-$141,917.40
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$8,896.24	$0.00	-$133,021.16
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$10,101.34	$0.00	-$122,919.82
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$52,041.98	$0.00	-$70,877.84
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$70,877.84	$0.00	$0.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$178.70
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$193.93	-$372.63
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$444.66	-$817.29
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$482.83	-$1,300.12
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	-$3,830.32
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,988.50	-$7,818.82
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,086.88	-$12,905.70
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,089.40	-$17,995.10
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	-$23,763.18
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,263.88	-$30,027.06

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,626.84	-$40,653.90
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$54,972.88	-$95,626.78
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$104,092.92	-$199,719.70
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$199,689.22
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$199,541.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$193.93	$0.00	-$199,347.07
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$444.66	$0.00	-$198,902.41
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$482.83	$0.00	-$198,419.58
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$2,530.20	$0.00	-$195,889.38
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$3,988.50	$0.00	-$191,900.88
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$5,086.88	$0.00	-$186,814.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$5,089.40	$0.00	-$181,724.60
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	-$175,956.52
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$6,263.88	$0.00	-$169,692.64
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$10,626.84	$0.00	-$159,065.80
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$54,972.88	$0.00	-$104,092.92
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$104,092.92	$0.00	$0.00
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$60.96
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$444.66	-$505.62
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$511.88	-$1,017.50
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$682.81	-$1,700.31
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	-$3,724.47
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$6,608.51
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,919.32	-$10,527.83
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,940.13	-$14,467.96
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,025.96	-$18,493.92
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,338.24	-$23,832.16
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,602.68	-$32,434.84
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$45,160.23	-$77,595.07
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$79,735.57	-$157,330.64
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$157,300.16
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$157,269.68
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$444.66	$0.00	-$156,825.02

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$511.88	$0.00	-$156,313.14
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$682.81	$0.00	-$155,630.33
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	-$153,606.17
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$150,722.13
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$3,919.32	$0.00	-$146,802.81
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$3,940.13	$0.00	-$142,862.68
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$4,025.96	$0.00	-$138,836.72
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$5,338.24	$0.00	-$133,498.48
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$8,602.68	$0.00	-$124,895.80
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$45,160.23	$0.00	-$79,735.57
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$79,735.57	$0.00	$0.00
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$127.97	-$188.93
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	-$555.67
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$482.66	-$1,038.33
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$541.86	-$1,580.19
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	-$3,604.35
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$6,488.39
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$9,372.43
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,947.51	-$13,319.94
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,952.55	-$17,272.49
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,777.04	-$23,049.53
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,556.23	-$31,605.76
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,636.52	-$48,242.28
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$46,105.96	-$94,348.24
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$81,276.46	-$175,624.70
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$60.96	$0.00	-$175,563.74
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$127.97	$0.00	-$175,435.77
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	-$175,069.03
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$482.66	$0.00	-$174,586.37
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$541.86	$0.00	-$174,044.51
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	-$172,020.35
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$169,136.31
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$166,252.27

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$3,947.51	$0.00	-$162,304.76
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$3,952.55	$0.00	-$158,352.21
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$5,777.04	$0.00	-$152,575.17
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$8,556.23	$0.00	-$144,018.94
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$16,636.52	$0.00	-$127,382.42
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$46,105.96	$0.00	-$81,276.46
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$81,276.46	$0.00	$0.00
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$255.94	-$286.42
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$387.86	-$674.28
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,824.11	-$2,498.39
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	-$4,522.55
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,389.13	-$8,911.68
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,406.90	-$13,318.58
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,326.32	-$19,644.90
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,884.47	-$27,529.37
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,565.96	-$36,095.33
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,046.47	-$47,141.80
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$48,436.66	-$95,578.46
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$68,568.59	-$164,147.05
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$88,936.12	-$253,083.17
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$253,052.69
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$255.94	$0.00	-$252,796.75
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$387.86	$0.00	-$252,408.89
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$1,824.11	$0.00	-$250,584.78
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	-$248,560.62
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$4,389.13	$0.00	-$244,171.49
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$4,406.90	$0.00	-$239,764.59
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$6,326.32	$0.00	-$233,438.27
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$7,884.47	$0.00	-$225,553.80
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$8,565.96	$0.00	-$216,987.84
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$11,046.47	$0.00	-$205,941.37
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$48,436.66	$0.00	-$157,504.71
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$68,568.59	$0.00	-$88,936.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$88,936.12	$0.00	$0.00
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$183.37
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$743.76	-$927.13
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$759.06	-$1,686.19
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$953.00	-$2,639.19
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$953.00	-$3,592.19
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,279.57	-$4,871.76
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,281.20	-$6,152.96
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	-$9,189.20
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,292.64	-$25,481.84
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$52,656.26	-$78,138.10
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$77,954.73
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$743.76	$0.00	-$77,210.97
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$759.06	$0.00	-$76,451.91
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$953.00	$0.00	-$75,498.91
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$953.00	$0.00	-$74,545.91
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$1,279.57	$0.00	-$73,266.34
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$1,281.20	$0.00	-$71,985.14
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$3,036.24	$0.00	-$68,948.90
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$16,292.64	$0.00	-$52,656.26
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$52,656.26	$0.00	$0.00
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$292.65	-$292.65
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$968.69	-$1,261.34
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$968.69	-$2,230.03
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$3,242.11
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,193.25	-$11,435.36
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$20,268.00	-$31,703.36
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$292.65	$0.00	-$31,410.71
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$968.69	$0.00	-$30,442.02
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$968.69	$0.00	-$29,473.33
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$28,461.25
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$8,193.25	$0.00	-$20,268.00
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$20,268.00	$0.00	$0.00
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$296.44
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	-$663.18
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$645.12	-$1,308.30
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	-$3,332.46
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,443.06	-$7,775.52
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,455.66	-$12,231.18
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,446.42	-$18,677.60
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,078.78	-$27,756.38
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$50,431.33	-$78,187.71
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$90,737.27	-$168,924.98
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$168,776.76
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$168,628.54
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	-$168,261.80
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$645.12	$0.00	-$167,616.68
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	-$165,592.52
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$4,443.06	$0.00	-$161,149.46
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$4,455.66	$0.00	-$156,693.80
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$6,446.42	$0.00	-$150,247.38
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$9,078.78	$0.00	-$141,168.60
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$50,431.33	$0.00	-$90,737.27
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$90,737.27	$0.00	$0.00
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$91.44	-$91.44
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$239.66
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	-$536.10
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	-$879.77
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	-$2,903.93
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,787.97
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,373.89	-$9,161.86
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,397.15	-$12,559.01
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,663.46	-$17,222.47
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,694.29	-$21,916.76
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,303.69	-$27,220.45
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	-$32,988.53
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$35,289.43	-$68,277.96

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$95,074.75	-$163,352.71
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$91.44	$0.00	-$163,261.27
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$163,113.05
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$162,816.61
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$162,472.94
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	-$160,448.78
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$157,564.74
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$3,373.89	$0.00	-$154,190.85
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$3,397.15	$0.00	-$150,793.70
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$4,663.46	$0.00	-$146,130.24
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$4,694.29	$0.00	-$141,435.95
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$5,303.69	$0.00	-$136,132.26
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	-$130,364.18
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$35,289.43	$0.00	-$95,074.75
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$95,074.75	$0.00	$0.00
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$331.59
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	-$675.26
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$2,193.38
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,077.42
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,912.02	-$7,989.44
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,140.32	-$12,129.76
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,145.36	-$16,275.12
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,843.62	-$24,118.74
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$12,410.54	-$36,529.28
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$31,465.83	-$67,995.11
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$85,589.56	-$153,584.67
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$153,436.45
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$153,253.08
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$152,909.41
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$151,391.29
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$148,507.25
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$2,912.02	$0.00	-$145,595.23
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$4,140.32	$0.00	-$141,454.91

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$4,145.36	$0.00	-$137,309.55
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$7,843.62	$0.00	-$129,465.93
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$12,410.54	$0.00	-$117,055.39
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$31,465.83	$0.00	-$85,589.56
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$85,589.56	$0.00	$0.00
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$178.70
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	-$326.92
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$510.29
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	-$2,028.41
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,380.02	-$4,408.43
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$7,292.47
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,632.87	-$12,925.34
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	-$18,693.42
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,819.46	-$24,512.88
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,649.80	-$31,162.68
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,170.04	-$54,332.72
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,186.03	-$77,518.75
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$26,762.48	-$104,281.23
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$459,919.81	-$564,201.04
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$465,094.06	-$1,029,295.10
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$601,907.54	-$1,631,202.64
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$1,631,172.16
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$1,631,023.94
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$1,630,875.72
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$1,630,692.35
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$1,629,174.23
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$2,380.02	$0.00	-$1,626,794.21
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$1,623,910.17
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$5,632.87	$0.00	-$1,618,277.30
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	-$1,612,509.22
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$5,819.46	$0.00	-$1,606,689.76
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$6,649.80	$0.00	-$1,600,039.96
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$23,170.04	$0.00	-$1,576,869.92

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$23,186.03	$0.00	-$1,553,683.89
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$26,762.48	$0.00	-$1,526,921.41
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$459,919.81	$0.00	-$1,067,001.60
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$465,094.06	$0.00	-$601,907.54
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$601,907.54	$0.00	$0.00
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	-$60.96
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	-$244.33
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,256.41
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,586.20	-$3,842.61
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	-$6,726.65
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,139.90	-$11,866.55
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,871.46	-$17,738.01
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,889.67	-$23,627.68
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,076.43	-$31,704.11
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$13,798.12	-$45,502.23
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,675.46	-$63,177.69
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$55,450.74	-$118,628.43
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$120,738.11	-$239,366.54
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$182,461.70	-$421,828.24
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$421,797.76
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	-$421,767.28
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	-$421,583.91
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$420,571.83
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$2,586.20	$0.00	-$417,985.63
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$415,101.59
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$5,139.90	$0.00	-$409,961.69
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$5,871.46	$0.00	-$404,090.23
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$5,889.67	$0.00	-$398,200.56
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$8,076.43	$0.00	-$390,124.13
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$13,798.12	$0.00	-$376,326.01
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$17,675.46	$0.00	-$358,650.55
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$55,450.74	$0.00	-$303,199.81
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$120,738.11	$0.00	-$182,461.70

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$182,461.70	$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**	**$523,622.75**	**$523,622.75**	**$0.00**
I00361	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
I00361	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
I00362	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$111,664.00	-$111,664.00
I00362	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$170,774.00	-$282,438.00
I00362	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$111,664.00	$0.00	-$170,774.00
I00362	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$170,774.00	$0.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$716,561.92	$68,232.55	$748,353.31	$36,441.16
1123-001					DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
1123-001-01					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-02					**PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-03					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-04					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-05					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-06					**FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-07					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-80					**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	$6,278.00	$6,278.00	$879.97
1123-002-01					**SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-02					**OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-03					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-04					**CAJA CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-12					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-13					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-14					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-15					**BERTHA JIMENEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-16					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-17					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-18					**WENDY TRUJILLO MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-19					**ENRIQUE GARCIA CORONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-20					**JORGE ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-21					**RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-22					**HUMBERTO CASTILLO VALENCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-23					**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-24					**ATANACIO GARCIA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-25					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-26					**ALBERTO CRUZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-27					**FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-28					**GERADO ALCANTARA OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-29					**MODESTO HERRERA MAYA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-30					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$3,478.00**	**$3,478.00**	**$0.00**
C01720	31/10/2025	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		49787064	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMENEZ JUAREZ (APOYO CON ES		$0.00	$3,478.00	-$3,478.00
C01720	31/10/2025	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		49787064	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMENEZ JUAREZ (APOYO CON ES		$3,478.00	$0.00	$0.00
1123-002-35					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C01735	31/10/2025	ARTURO LARA FRONCO		31629168	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
C01735 31/10/2025	ARTURO LARA FRONCO: 31629168 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01736 31/10/2025	ARTURO LARA FRONCO: 31629185 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE PAS		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C01736 31/10/2025	ARTURO LARA FRONCO: 31629185 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE PAS		$1,600.00	$0.00	$0.00
1123-002-36	**EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-37	**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-38	**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-39	**ABELHERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-40	**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-41	**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-42	**JORGE LUIS GARCIA B**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-43	**KENIA ISLAS ESCAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-44	**LUCINA BERNARDINO RAMOS (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-45	**CESARIO RAMIREZ GOMEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-46	**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-47	**FELIX HERMINIO MORALES GONZALEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-48	**FEDERICO TREJO ANGELES (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-49	**FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-50	**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-51	**JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-52	**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-53	**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-54	**REYNALDO GONZALEZ MONROY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-55	**EDUARDO NARCIZO GARCIA NOLASCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$704,763.91	$61,212.54	$741,333.30	$24,643.15
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**	**$704,764.00**	**$61,212.54**	**$741,333.30**	**$24,643.24**
C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF	$0.00	$0.07	$704,763.93	
C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE	$0.00	$0.36	$704,763.57	
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/	$0.40	$0.00	$704,763.97	
D01119	18/10/2025				TRANSF - 3373027 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 3373027 MOVIMIENTO EI	$17,195.87	$0.00	$721,959.84	
D01113	20/10/2025				TRANSF - 74201359 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 74201359 MOVIMIENTO	$24,128.00	$0.00	$746,087.84	
D01114	20/10/2025				TRANSF - 74201359 REINTEGRO MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 74201359 F	$0.00	$24,128.00	$721,959.84	
D01120	24/10/2025				TRANSF - 27026020 REINTEGRO MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF - 27026020 F	$0.00	$17,195.87	$704,763.97	
D01138	31/10/2025				TRASFERENCIA 89682135 A CTA CEA (TRASFERENCIA 89682135 A CTA CEA)	$19,888.27	$0.00	$724,652.24	
C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273 (ADQUISICION DE REFACCIONI	$0.00	$9.00	$724,643.24	
D01140	31/10/2025				TRANSF -31629128 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRANSF -31629128 TRASPAS	$0.00	$700,000.00	$24,643.24	
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-006-07					CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-006-08					PATRICIA PEDRAZA PERFECTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-006-09					MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-006-10					YEIMY VALDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-006-11					ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-006-12					AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-006-13					MARIO EDUARDO CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-006-14					ARMANDO ARCINIEGA ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-006-15					NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-006-16					MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-006-17					BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
1123-006-20					BOMBAS SUAREZ SA DE CV	-$0.09	$0.00	$0.00	-$0.09
1123-008					DEUDORES 2022	$69.01	$742.01	$742.01	$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-12					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-13					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$69.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.01**
1123-008-14					**SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-15					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-16					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-17					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-18					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-19					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-20					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-21					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-22					**ANABEL SANTIAGO PÉREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-23					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-24					**LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-25					**RODRIGO JULIAN CEBALLO HERNAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-26					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-27					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-28					**ERASMO MARTIN LUGO MAQUEDA**	**$0.00**	**$742.01**	**$742.01**	**$0.00**
C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ERASMO MARTIN LU		$0.00	$742.01	-$742.01
C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ERASMO MARTIN LU		$742.01	$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	$152,023.48	$72,215.19	$100,620.84	$123,617.83
1125-001					FONDOS FIJOS 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-001-01					SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-02					YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-03					ALEJANDRA CRUZ SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-04					MA. GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-05					LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-06					CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-07					MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-08					NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002					ANTICIPO DE NÓMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-01					JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-02					JULIA MAGOS SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-03					MARIELA GERALDINA VIVEROS HEREDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-04					MARCO ANTONIO MARZANA PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-05					JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-06					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-07					MAURO PORRAS HERNANDEZ, (ANTICIPO DE NÓMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-08					FAUSTO SOLIS RANGEL (ANTICIPO DE NÓMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-09					MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE NÓMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-10					GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANTICIPO DE NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-11					JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-12					LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-13					MARIA GUADALUPE CRUZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-019-013					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-014					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-015					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-016					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-020					FONDO REVOLVENTE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-020-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-030					FONDO REVOLVENTE 2025	$0.00	$33,465.19	$33,465.19	$0.00
1125-030-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$33,465.19**	**$33,465.19**	**$0.00**
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$4,012.99	-$4,012.99
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$4,012.99	$0.00	$0.00
C01616	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000470	56943064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253 (ADQUISICION DE ESCALERA D		$0.00	$3,600.00	-$3,600.00
C01616	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000470	56943064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253 (ADQUISICION DE ESCALERA D		$3,600.00	$0.00	$0.00
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$2,083.80	-$2,083.80
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$2,083.80	$0.00	$0.00
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$0.00	$2,195.00	-$2,195.00
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$2,195.00	$0.00	$0.00
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256 (ADQUISICION DE TUBO PARA		$0.00	$2,209.80	-$2,209.80
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256 (ADQUISICION DE TUBO PARA		$2,209.80	$0.00	$0.00
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$622.98	-$622.98
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$622.98	$0.00	$0.00
C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258 (ADQUISICION DE CARGADOR		$0.00	$464.00	-$464.00
C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258 (ADQUISICION DE CARGADOR		$464.00	$0.00	$0.00
C01628	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	97298164	97298164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$441.00	-$441.00
C01628	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	97298164	97298164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$441.00	$0.00	$0.00
C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE		$0.00	$1,097.36	-$1,097.36
C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE		$1,097.36	$0.00	$0.00
C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$696.00	-$696.00
C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$696.00	$0.00	$0.00
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$1,315.50	-$1,315.50
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$1,315.50	$0.00	$0.00
C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307273	00209090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 263 (ADQUISICION DE UTENSILIO P		$0.00	$399.00	-$399.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307273	00209090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 263 (ADQUISICION DE UTENSILIO P		$399.00	$0.00	$0.00
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$0.00	$816.08	-$816.08
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$816.08	$0.00	$0.00
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/		$0.00	$484.50	-$484.50
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/		$484.50	$0.00	$0.00
C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307271	00209145	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$790.00	-$790.00
C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307271	00209145	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$790.00	$0.00	$0.00
C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$117.00	-$117.00
C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$117.00	$0.00	$0.00
C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111913	63561049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268 (ADQUISICION DE ABRAZADER		$0.00	$1,650.09	-$1,650.09
C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111913	63561049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268 (ADQUISICION DE ABRAZADER		$1,650.09	$0.00	$0.00
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$3,717.00	-$3,717.00
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$3,717.00	$0.00	$0.00
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$345.53	-$345.53
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$345.53	$0.00	$0.00
C01725	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000472	63561103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$1,050.00	-$1,050.00
C01725	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000472	63561103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$1,050.00	$0.00	$0.00
C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU308144	63561121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272 (ADQUISICION DE MESA PARA		$0.00	$1,590.00	-$1,590.00
C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU308144	63561121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272 (ADQUISICION DE MESA PARA		$1,590.00	$0.00	$0.00
C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$835.20	-$835.20
C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$835.20	$0.00	$0.00
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$560.00	-$560.00
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$560.00	$0.00	$0.00
C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275 (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS		$0.00	$1,097.36	-$1,097.36
C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275 (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS		$1,097.36	$0.00	$0.00
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$0.00	$1,275.00	-$1,275.00
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$1,275.00	$0.00	$0.00
1125-031					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2025	$162,300.00	$38,750.00	$67,155.65	$133,894.35
1125-031-001					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$500.00	$500.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$0.00	$500.00	$0.00
1125-031-002					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,000.00**
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE (		$0.00	$1,000.00	$3,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-003					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$5,200.00**	**$2,000.00**	**$2,300.00**	**$4,900.00**
D01195	09/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$2,000.00	$0.00	$7,200.00
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$1,150.00	$6,050.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$1,150.00	$4,900.00
1125-031-004					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$5,000.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$2,000.00	$7,000.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$2,000.00	$5,000.00
1125-031-005					**CINTHIA CRUZ DURAN**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,400.00**
C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE C		$0.00	$800.00	$2,200.00
C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 202		$0.00	$800.00	$1,400.00
1125-031-006					**GILBERTO JULIO DIONICIO**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$750.00	$2,250.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$750.00	$1,500.00
1125-031-007					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$700.00	$2,100.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$700.00	$1,400.00
1125-031-008					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$8,280.00**	**$0.00**	**$1,640.00**	**$6,640.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$820.00	$7,460.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$820.00	$6,640.00
1125-031-009					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$375.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$125.00**
C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE		$0.00	$125.00	$250.00
C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (NOMIN		$0.00	$125.00	$125.00
1125-031-010					**MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$900.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$300.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$300.00	$600.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$0.00	$300.00	$300.00
1125-031-011					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$700.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$450.00	$1,150.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$450.00	$700.00
1125-031-012					**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**	**$900.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$300.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$300.00	$600.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$300.00	$300.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-013					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-014					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$1,650.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$750.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$450.00	$1,200.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$450.00	$750.00
1125-031-015					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
1125-031-016					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$2,000.00**	**$3,000.00**	**$1,000.00**	**$4,000.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$500.00	$1,500.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$500.00	$1,000.00
D01142	31/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ (PRESTAM		$3,000.00	$0.00	$4,000.00
1125-031-017					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$3,295.00**	**$5,000.00**	**$1,650.00**	**$6,645.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$825.00	$2,470.00
D01118	21/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$2,000.00	$0.00	$4,470.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$825.00	$3,645.00
D01134	28/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$3,000.00	$0.00	$6,645.00
1125-031-018					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$2,580.00**	**$0.00**	**$1,070.00**	**$1,510.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$535.00	$2,045.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$535.00	$1,510.00
1125-031-019					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$2,950.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,450.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$750.00	$2,200.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$750.00	$1,450.00
1125-031-020					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$8,010.00**	**$0.00**	**$1,020.00**	**$6,990.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$510.00	$7,500.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$0.00	$510.00	$6,990.00
1125-031-021					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$6,600.00**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$5,300.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$650.00	$5,950.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$650.00	$5,300.00
1125-031-022					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$4,600.00**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,200.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$1,200.00	$3,400.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$1,200.00	$2,200.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-023					**VIRGILIO TREJO ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-024					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$800.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$100.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$350.00	$450.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$350.00	$100.00
1125-031-025					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$1,200.00**	**$3,000.00**	**$600.00**	**$3,600.00**
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCT		$0.00	$300.00	$900.00
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (N		$0.00	$300.00	$600.00
D01141	31/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (PRESTAMC		$3,000.00	$0.00	$3,600.00
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**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,000.00**
C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE		$0.00	$500.00	$3,500.00
C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (NOMIN		$0.00	$500.00	$3,000.00
1125-031-029					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$2,000.00**	**$1,500.00**	**$1,000.00**	**$2,500.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01111	16/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$1,500.00	$0.00	$2,500.00
1125-031-030					**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$3,015.00**	**$3,000.00**	**$1,530.00**	**$4,485.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$765.00	$2,250.00
D01110	15/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ (PRES		$3,000.00	$0.00	$5,250.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 12 AL 22		$0.00	$765.00	$4,485.00
1125-031-031					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$2,500.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 12 AL 22		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-032					**MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-033					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$500.00	$1,500.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-031-034					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$500.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$500.00	$1,000.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$500.00	$500.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-035					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$500.00	$1,500.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 12 AL 22		$0.00	$500.00	$1,000.00
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**	**$3,350.00**	**$10,000.00**	**$6,345.65**	**$7,004.35**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$850.00	$2,500.00
D01112	17/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON (PRESTAMO DE		$10,000.00	$0.00	$12,500.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$5,495.65	$7,004.35
1125-031-040					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$2,400.00**	**$5,000.00**	**$1,300.00**	**$6,100.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$650.00	$1,750.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$650.00	$1,100.00
D01129	27/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO LAURO TEODOCIO CRUZ (PRESTAMO DE		$5,000.00	$0.00	$6,100.00
1125-031-041					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
D01133	28/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA (PRESTAM		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
1125-031-042					**JESUS IVAN GARCIA DELGADO**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$2,000.00**	**$5,000.00**
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTII		$0.00	$500.00	$3,000.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE (		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D01130	27/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS IVAN GARCIA DELGADO (PRESTAM		$3,500.00	$0.00	$5,000.00
1125-031-043					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$800.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$450.00	$1,250.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$450.00	$800.00
1125-031-044					**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$300.00	$900.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$300.00	$600.00
1125-031-045					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$500.00	$1,500.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-031-046					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$7,975.00**	**$0.00**	**$3,190.00**	**$4,785.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$1,595.00	$6,380.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$1,595.00	$4,785.00
1125-031-047		**IVANN ZUÑIGA PAREDEZ**				**$1,750.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$850.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$450.00	$1,300.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$0.00	$450.00	$850.00
1125-031-048		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$9,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$7,000.00**
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTII		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE (		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
1125-031-049		**MAURO PORRAS HERNANDEZ**				**$13,520.00**	**$0.00**	**$3,160.00**	**$10,360.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$1,580.00	$11,940.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$1,580.00	$10,360.00
1125-031-050		**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-051		**FEDERICO TREJO ANGELES**				**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$500.00	$0.00
1125-031-052		**MOISES RAMIREZ OLGUIN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-053		**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**				**$6,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$5,000.00**
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTII		$0.00	$1,000.00	$5,000.00
1125-031-054		**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-055		**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**				**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTII		$0.00	$500.00	$500.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE (		$0.00	$500.00	$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**				**$3,350.00**	**$0.00**	**$1,350.00**	**$2,000.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$650.00	$2,700.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$700.00	$2,000.00
1125-031-059		**ERASTO VILCHIS REYES**				**$150.00**	**$0.00**	**$150.00**	**$0.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$150.00	$0.00
1125-031-060		**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**				**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$200.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-061					**JASMINNEY FLORES GARCIA**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
1125-031-062					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$250.00	$750.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$250.00	$500.00
1125-031-063					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$500.00	$0.00
1125-031-064					**MARTIN CHAVEZ JIMENEZ**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$300.00	$900.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$300.00	$600.00
1125-031-065					**BRUNO TAPIA VALDEZ**	**-$250.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**
D01131	27/10/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRUNO TAPIA VALDEZ (PRESTAMO DE FC		$250.00	$0.00	$0.00
1125-031-066					**ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$1,000.00	$0.00
1125-031-067					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-068					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1126					PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAl	$7,566,241.12	$0.00	$0.00	$7,566,241.12
1129-001					**Otros derechos a recibir de ejerc ant**	**$5,936,345.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,936,345.20**
1129-002					IVA ACREDITABLE 2018	$1,367,708.01	$0.00	$0.00	$1,367,708.01
1129-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1151-7 Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-8 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum	$81,653.07	$0.00	$0.00	$81,653.07
1151-8- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$81,653.07	$0.00	$0.00	$81,653.07
1151-8--2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$81,653.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$81,653.07**
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**$4,002,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,002,900.00**
1191 VALORES EN GARANTÍA	$4,002,900.00	$0.00	$0.00	$4,002,900.00
1191-001 De ejercicios anteriores	**$4,002,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,002,900.00**
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	**$12,882,174.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,882,174.39**
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-1 Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-2 Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-1 Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-2 Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-3 Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-9 Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1240 BIENES MUEBLES	**$13,554,754.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,554,754.22**
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,493,400.81	$0.00	$0.00	$1,493,400.81
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	$316,405.80	$0.00	$0.00	$316,405.80
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	**$316,405.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,405.80**
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$11,627.59	$0.00	$0.00	$11,627.59
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	**$11,627.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,627.59**
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,134,551.90	$0.00	$0.00	$1,134,551.90
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	**$1,134,551.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,134,551.90**
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$30,815.52	$0.00	$0.00	$30,815.52
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	**$30,815.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,815.52**
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
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	$0.00	$0.00	$7,696,391.47
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$5,830,315.81	$0.00	$0.00	$5,830,315.81
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$5,830,315.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,830,315.81**
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	**$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,000.00**
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$160,200.72	$0.00	$0.00	$160,200.72
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	**$160,200.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,200.72**
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$1,387,997.80	$0.00	$0.00	$1,387,997.80
1246-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$1,387,997.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,387,997.80**
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$153,866.62	$0.00	$0.00	$153,866.62
1246-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	**$153,866.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$153,866.62**
1246-9 Otros Equipos	$89,010.52	$0.00	$0.00	$89,010.52

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-5691 Otros equipos	**$89,010.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,010.52**
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-2 Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-1 Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-2 Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-3 Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-4 Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-5 Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-6 Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-7 Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-8 Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-9 Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	**$316,673.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,673.72**
1251 SOFTWARE	$316,673.72	$0.00	$0.00	$316,673.72
1251-5911 Software	**$316,673.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,673.72**
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-1 Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-2 Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-3 Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-1 Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-2 Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254 LICENCIAS	$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
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**	**$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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$13,867,942.81**	**$6,438,647.13**	**$5,611,554.54**	**$13,040,850.22**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$13,867,942.81**	**$6,438,647.13**	**$5,611,554.54**	**$13,040,850.22**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$9,850,630.87**	**$5,578,704.95**	**$5,423,798.99**	**$9,695,724.91**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$24,489.59	$1,405,295.22	$1,405,295.22	$24,489.59
2111-001					**Salarios a corto plazo**	**$31,095.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,095.71**
2111-002					**Aguinaldos a corto plazo**	**-$4,290.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,290.01**
2111-003					**SUELDOS Y SALARIOS A CORTO PLAZO**	**-$10,176.08**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,176.08**
2111-004					**VALES A CORTO PLAZO**	**$750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**
2111-005					**FONDO DE AHORRO POR PAGAR**	**$10,273.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,273.00**
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	$5,842.99	$1,081,298.24	$1,081,298.24	$5,842.99
2111-1-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$5,842.99**	**$1,081,298.24**	**$1,081,298.24**	**$5,842.99**
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL	$0.00	$26,696.81	$32,539.80	
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL	$26,696.81	$0.00	$5,842.99	
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$67,498.75	$73,341.74	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$67,498.75	$0.00	$5,842.99
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$0.00	$7,407.54	$13,250.53
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$7,407.54	$0.00	$5,842.99
	C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$6,048.28	$11,891.27
	C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$6,048.28	$0.00	$5,842.99
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$105,860.44	$111,703.43
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$105,860.44	$0.00	$5,842.99
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$293,154.86	$298,997.85
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$293,154.86	$0.00	$5,842.99
	C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
	C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$0.00	$11,200.68	$17,043.67
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$11,200.68	$0.00	$5,842.99
	C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	$33,059.55
	C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$27,216.56	$0.00	$5,842.99
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$0.00	$7,407.54	$13,250.53
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$7,407.54	$0.00	$5,842.99
	C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$6,048.28	$11,891.27
	C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$6,048.28	$0.00	$5,842.99
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$0.00	$103,628.36	$109,471.35
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$103,628.36	$0.00	$5,842.99
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$291,380.28	$297,223.27
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$291,380.28	$0.00	$5,842.99
	C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
	C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$0.00	$11,502.54	$17,345.53
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$11,502.54	$0.00	$5,842.99
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CI	$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	$141,713.65	$141,713.65	$0.00
2111-3-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$28,600.00**	**$28,600.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$0.00	$100.00	$100.00
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$100.00	$0.00	$0.00
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$2,500.00	$0.00	$0.00
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,600.00	$10,600.00
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,600.00	$0.00	$0.00
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$300.00
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$0.00	$100.00	$100.00
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$100.00	$0.00	$0.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZA		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZA		$2,500.00	$0.00	$0.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,600.00	$10,600.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,600.00	$0.00	$0.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$300.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
2111-3-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$42,588.29**	**$42,588.29**	**$0.00**
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$836.70	$836.70
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$836.70	$0.00	$0.00
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$961.23	$961.23
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$961.23	$0.00	$0.00
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$9,961.65	$9,961.65
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$9,961.65	$0.00	$0.00
C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 28		$0.00	$905.58	$905.58
C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 28		$905.58	$0.00	$0.00
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$1,559.25	$1,559.25
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$1,559.25	$0.00	$0.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$3,150.11	$3,150.11
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,150.11	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$0.00	$2,911.07	$2,911.07
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$2,911.07	$0.00	$0.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$6,106.59	$6,106.59
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$6,106.59	$0.00	$0.00
C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$0.00	$1,559.25	$1,559.25
C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$1,559.25	$0.00	$0.00
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$14,636.86	$14,636.86
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$14,636.86	$0.00	$0.00
2111-3-1331					**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$70,525.36**	**$70,525.36**	**$0.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$38,127.06	$38,127.06
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$38,127.06	$0.00	$0.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$0.00	$179.73	$179.73
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$179.73	$0.00	$0.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$32,218.57	$32,218.57
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$32,218.57	$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	$182,283.33	$182,283.33	-$9,166.10
2111-5-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$32,400.00**	**$32,400.00**	**$0.00**
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	$200.00
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$0.00	$200.00	$200.00
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$200.00	$0.00	$0.00
C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$100.00	$100.00
C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$100.00	$0.00	$0.00
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$3,000.00	$0.00	$0.00
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	$10,700.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$400.00
	C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$0.00	$200.00	$200.00
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$200.00	$0.00	$0.00
	C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	$200.00
	C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$0.00	$200.00	$200.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$200.00	$0.00	$0.00
	C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$100.00	$100.00
	C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$100.00	$0.00	$0.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	$10,700.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$400.00
	C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$0.00	$200.00	$200.00
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$200.00	$0.00	$0.00
2111-5-1521						**Indemnizaciones**	**-$11,411.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,411.10**
2111-5-1541						**Prestaciones contractuales**	**$2,245.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.00**
2111-5-1542						**Despensa**	**$0.00**	**$148,883.33**	**$148,883.33**	**$0.00**
	C01579	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C01579	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01580	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$12,966.66	$12,966.66
	C01580	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$12,966.66	$0.00	$0.00
	C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
	C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$0.00
	C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$96,250.00	$96,250.00
	C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		$96,250.00	$0.00	$0.00
	C01583	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	$3,750.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01583	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
C01584	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
C01584	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
C01585	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01585	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01586	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C01586	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,166.67	$1,166.67
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$1,166.67	$0.00	$0.00
2111-5-1543					**Ayuda para utiles escolares**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01659	20/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		74201447	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01659	20/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		74201447	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICA		$1,000.00	$0.00	$0.00
2111-5-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$6,250,168.28	$3,356,649.66	$3,115,464.91	$6,008,983.53
2112-002					**De Antes 2016**	**$265,134.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$265,134.33**
2112-003					**Proveedores 2016**	**$876,780.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$876,780.22**
2112-004					Proveedores 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-004-01					**Estación de Servicio Tula, S.A. de C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-03					**ND ACCESORIOS TULA, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-21					**MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-39					**DANUBIO TREJO VILLADONGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-70					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-86					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-87					**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005					OTROS PROVEEDORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-005-15					**SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-39					**MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-40					**ANALIS, CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-46					**COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006					PROVEEDORES 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-006-01					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006-02					**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$4,886,986.03	$3,356,649.66	$3,115,464.91	$4,645,801.28
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**	**$24,446.11**	**$24,446.11**	**$0.00**
C01665	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,284.00	$1,284.00
C01665	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,284.00	$0.00	$0.00
C01666	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,817.00	$3,817.00
C01666	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,817.00	$0.00	$0.00
C01667	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,721.62	$3,721.62
C01667	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,721.62	$0.00	$0.00
C01668	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$7,123.46	$7,123.46
C01668	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$7,123.46	$0.00	$0.00
C01669	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,022.11	$2,022.11
C01669	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,022.11	$0.00	$0.00
C01670	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$162.00	$162.00
C01670	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$162.00	$0.00	$0.00
C01676	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,988.22	$3,988.22
C01676	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,988.22	$0.00	$0.00
C01677	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,327.70	$2,327.70
C01677	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,327.70	$0.00	$0.00
2112-1-000003					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**-$0.02**	**$1,533.80**	**$1,533.80**	**-$0.02**
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 611, Factura: FMM060425090016800 (SER		$0.00	$703.41	$703.39
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 612, Factura: FMM060425090016841 (SER		$0.00	$830.39	$1,533.78
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$1,533.80	$0.00	-$0.02

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000004					**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**	**$4,823,695.00**	**$2,309,989.75**	**$2,068,805.00**	**$4,582,510.25**
C01613	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		95992027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$5,960.00	$4,829,655.00
C01613	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		95992027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$5,960.00	$0.00	$4,823,695.00
C01662	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	86966028	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 11 DE 30 POR CONVENIO		$241,184.75	$0.00	$4,582,510.25
C01696	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91552047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$203,524.00	$4,786,034.25
C01696	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91552047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$203,524.00	$0.00	$4,582,510.25
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$1,859,321.00	$6,441,831.25
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$1,859,321.00	$0.00	$4,582,510.25
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**	**$177,253.55**	**$177,253.55**	**-$278.85**
C01621	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298028	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$30,291.92	$30,013.07
C01621	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298028	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$30,291.92	$0.00	-$278.85
C01622	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298052	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$31,206.88	$30,928.03
C01622	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298052	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$31,206.88	$0.00	-$278.85
C01623	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298069	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$37,295.12	$37,016.27
C01623	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298069	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$37,295.12	$0.00	-$278.85
C01624	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298086	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,411.80	$1,132.95
C01624	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298086	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,411.80	$0.00	-$278.85
C01625	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298103	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,411.80	$1,132.95
C01625	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298103	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,411.80	$0.00	-$278.85
C01626	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298120	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,389.91	$2,111.06
C01626	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298120	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,389.91	$0.00	-$278.85
C01646	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201166	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,529.45	$1,250.60
C01646	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201166	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,529.45	$0.00	-$278.85
C01647	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201183	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$2,127.70	$1,848.85
C01647	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201183	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$2,127.70	$0.00	-$278.85
C01740	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604064	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,874.40	$1,595.55
C01740	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604064	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,874.40	$0.00	-$278.85
C01741	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604081	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,670.97	$1,392.12

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
C01741	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604081	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$1,670.97	$0.00	-$278.85
C01742	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$3,254.04	$2,975.19
C01742	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$3,254.04	$0.00	-$278.85
C01743	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604141	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$0.00	$29,384.21	$29,105.36
C01743	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604141	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$29,384.21	$0.00	-$278.85
C01744	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604124	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$1,874.40	$1,595.55
C01744	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604124	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$1,874.40	$0.00	-$278.85
C01745	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604098	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$0.00	$29,770.97	$29,492.12
C01745	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604098	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$29,770.97	$0.00	-$278.85
C01746	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604047	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD	$0.00	$1,759.98	$1,481.13
C01746	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604047	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD	$1,759.98	$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**	**$4,089.50**	**$4,089.50**	**$0.00**
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 613, Factura: IBADU307272 (ADQUISICION	$0.00	$790.00	$790.00
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU	$790.00	$0.00	$0.00
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 628, Factura: IBADU307096 (ADQUISICION	$0.00	$308.50	$308.50
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 629, Factura: IBADU307417 (ADQUISICION	$0.00	$106.00	$414.50
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 630, Factura: IBADU307752 (ADQUISICION	$0.00	$106.00	$520.50
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS	$520.50	$0.00	$0.00
C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307273	00209090	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 632, Factura: IBADU307273 (ADQUISICION	$0.00	$399.00	$399.00
C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307273	00209090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 263 (ADQUISICION DE UTENSILIO P	$399.00	$0.00	$0.00
C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307271	00209145	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 639, Factura: IBADU307271 (ADQUISICION	$0.00	$790.00	$790.00
C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307271	00209145	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266 (ADQUISICION DE MATERIAL DI	$790.00	$0.00	$0.00
C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU308144	63561121	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 654, Factura: IBADU308144 (ADQUISICION	$0.00	$1,590.00	$1,590.00
C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU308144	63561121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272 (ADQUISICION DE MESA PARA	$1,590.00	$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**	**$6,158.83**	**$6,158.83**	**$0.00**
C01588	07/10/2025	BLANCA PATRICIA CERC		06298030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE	$0.00	$6,158.83	$6,158.83
C01588	07/10/2025	BLANCA PATRICIA CERC		06298030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE	$6,158.83	$0.00	$0.00
2112-1-000016		**MARIA GUADALUPE PAREDES 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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000017					**AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,125.00**	**$2,125.00**	**$0.00**
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 594, Factura: KARCO2106294 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$212.00
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 596, Factura: KARCO2108692 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$424.00
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 598, Factura: KARCO2107216 (VIATICOS E		$0.00	$244.00	$668.00
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: KARCO2113348 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$880.00
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 602, Factura: KARCO2115266 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$1,092.00
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 604, Factura: KARCO2115897 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$1,198.00
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 605, Factura: KARCO2115904 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$1,304.00
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$1,304.00	$0.00	$0.00
C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21201	00209054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 624, Factura: KARCO2120135 (VIATICOS E		$0.00	$233.00	$233.00
C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21201	00209054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 626, Factura: KARCO2127447 (VIATICOS E		$0.00	$286.00	$519.00
C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21201	00209054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$519.00	$0.00	$0.00
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 662, Factura: KARCO2151713 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$106.00
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 664, Factura: KARCO2158003 (VIATICOS E		$0.00	$90.00	$196.00
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 665, Factura: KARCO2157108 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$302.00
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$302.00	$0.00	$0.00
2112-1-000018					**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$0.00**	**$2,832.00**	**$2,832.00**	**$0.00**
C01648	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201200	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$600.00	$600.00
C01648	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201200	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$600.00	$0.00	$0.00
C01649	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201240	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$2,232.00	$2,232.00
C01649	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201240	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**	**$1,310.00**	**$1,310.00**	**$0.00**
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 600, Factura: FFIHICOL-5416 (VIATICOS E		$0.00	$723.00	$723.00
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$723.00	$0.00	$0.00
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 663, Factura: 6373 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$587.00	$587.00
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$587.00	$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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000025					**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**	**$69,567.27**	**$69,567.27**	**$0.00**
C01680	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 10MA PARCIALIDAD)		$0.00	$19,888.27	$19,888.27
C01680	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 10MA PARCIALIDAD)		$19,888.27	$0.00	$0.00
C01733	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$0.00	$49,679.00	$49,679.00
C01733	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$49,679.00	$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**	**$5,800.00**	**$5,800.00**	**$0.00**
C01693	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C01693	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$2,320.00	$0.00	$0.00
C01715	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787252	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
C01715	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787252	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$3,480.00	$0.00	$0.00
2112-1-000034					**CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000035					**FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000036					**MEDARDO GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000037					**JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000038					**GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000039					**TERESA QUINTANA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$5,086.01**	**$5,086.01**	**-$39.94**
C01650	20/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		74201257	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,039.00	$1,999.06

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01650	20/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		74201257	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,039.00	$0.00	-$39.94
C01678	31/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		896882101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,047.01	$3,007.07
C01678	31/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		896882101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,047.01	$0.00	-$39.94
2112-1-000044		**CERRAJERIA RAMOS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000045		**MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000046		**JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS**				**-$0.01**	**$638.75**	**$638.75**	**-$0.01**
C01600	10/10/2025	JOSE BUENAVENTURA M		53535036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RI		$0.00	$638.75	$638.74
C01600	10/10/2025	JOSE BUENAVENTURA M		53535036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RI		$638.75	$0.00	-$0.01
2112-1-000047		**MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000048		**REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.**				**$706.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$706.32**
2112-1-000049		**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000050		**WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S.DE RL DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000051		**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**				**$0.00**	**$0.00**	**$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**	**$1,158.97**	**$1,158.97**	**-$324.80**
C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOM		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$0.00	$1,158.97	$834.17
C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOM		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$1,158.97	$0.00	-$324.80
2112-1-000062		**DISTRIBUIDORA CYMA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000063		**INFRA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000064		**HILARIO MENDOZA BENITO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$7,123.60**	**$7,123.60**	**$0.00**
C01639 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA, SILLA D		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C01639 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA, SILLA D		$2,000.00	$0.00	$0.00
C01640 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201064 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$486.00	$486.00
C01640 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201064 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$486.00	$0.00	$0.00
C01652 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201291 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA		$0.00	$428.50	$428.50
C01652 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201291 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA		$428.50	$0.00	$0.00
C01653 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201308 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$440.50	$440.50
C01653 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201308 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$440.50	$0.00	$0.00
C01658 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201411 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$3,768.60	$3,768.60
C01658 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201411 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$3,768.60	$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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000083					**GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000084					**LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA**	**$0.00**	**$14,792.74**	**$14,792.74**	**$0.00**
C01700	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$1,264.00	$1,264.00
C01700	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$1,264.00	$0.00	$0.00
C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,106.66	$0.00	$0.00
C01702	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C01702	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,106.66	$0.00	$0.00
C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,527.99	$2,527.99
C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,527.99	$0.00	$0.00
C01713	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$6,787.43	$6,787.43
C01713	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$6,787.43	$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**
C01655	20/10/2025	COMISION ESTATAL DEL		74201223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	$7,545.00
C01655	20/10/2025	COMISION ESTATAL DEL		74201223	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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000119					**EDSON ALCIDES VELEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000127					**MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000128					**HECTOR ORTIZ NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000129					**SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HGO (HOSPITAL DEI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000133					**COMISION NACIONAL DEL AGUA**	**$0.00**	**$19,160.00**	**$19,160.00**	**$0.00**
C01660	20/10/2025	COMISION NACIONAL DE		86966039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	$12,094.00
C01660	20/10/2025	COMISION NACIONAL DE		86966039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
C01737	31/10/2025	COMISION NACIONAL DE		95407034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$7,066.00	$7,066.00
C01737	31/10/2025	COMISION NACIONAL DE		95407034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$7,066.00	$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**	**$5,180.98**	**$5,180.98**	**$1.00**
C01616	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000470	56943064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 606, Factura: 0007-00047052 I (ADQUISICI		$0.00	$3,600.00	$3,601.00
C01616	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000470	56943064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253 (ADQUISICION DE ESCALERA D		$3,600.00	$0.00	$1.00
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 620, Factura: 0007-00047062-I (ADQUISICI		$0.00	$530.98	$531.98
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$530.98	$0.00	$1.00
C01725	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000472	63561103	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 653, Factura: 0007-00047249-I (ADQUISICI		$0.00	$1,050.00	$1,051.00
C01725	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000472	63561103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$1,050.00	$0.00	$1.00
2112-1-000154					**IRMA MAYA CORONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000155					**JUVENAL MARTINEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000156 NOE JUAREZ ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000157 Arlequin Abarrotero S de RL de CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000158 ISRAEL SOLIS RUBIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000159 HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000160 IRMA CRUZ MONTIEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000161 COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000162 SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000163 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000164 MYRIAM KARINA SALAS HUESCA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000165 SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V	**-$2,510.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,510.00**
2112-1-000166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	**-$40.00**	**$76,543.41**	**$76,543.41**	**-$40.00**
C01705 31/10/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 67516031 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$14,906.00	$14,866.00
C01705 31/10/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 67516031 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$14,906.00	$0.00	-$40.00
C01706 31/10/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 67516049 Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$2,332.99	$2,292.99
C01706 31/10/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 67516049 Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$2,332.99	$0.00	-$40.00
C01707 31/10/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 67516067 Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$6,681.60	$6,641.60
C01707 31/10/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 67516067 Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$6,681.60	$0.00	-$40.00
C01709 31/10/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 67516131 Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$21,427.52	$21,387.52
C01709 31/10/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 67516131 Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$21,427.52	$0.00	-$40.00
C01716 31/10/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 95407068 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$31,195.30	$31,155.30
C01716 31/10/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 95407068 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$31,195.30	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
2112-1-000179 OVNI BUS S.A DE C.V	**$0.00**	**$177.00**	**$177.00**	**$0.00**
C01630 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21201 00209054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 625, Factura: 492920 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$177.00	$177.00
C01630 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21201 00209054 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$177.00	$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**	**$0.00**	**$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**	**$37,804.40**	**$37,804.40**	**$0.00**
C01692 31/10/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SI 31629206 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$11,484.00	$11,484.00
C01692 31/10/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SI 31629206 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$11,484.00	$0.00	$0.00
C01710 31/10/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SI 67516152 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$26,320.40	$26,320.40
C01710 31/10/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SI 67516152 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$26,320.40	$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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000196 DANIEL TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000197 REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000198 ULISES CRUZ MENESES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000199 TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$3,478.00	$3,478.00	$0.00
C01720 31/10/2025 ALICIA JIMENEZ JUAREZ 49787064 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMEI		$0.00	$3,478.00	$3,478.00
C01720 31/10/2025 ALICIA JIMENEZ JUAREZ 49787064 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMEI		$3,478.00	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000222						HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	-$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
2112-1-000223						ARACELI HERNANDEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000224						CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000225						IVAN MAYA TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000226						DIFALT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000228						DANIEL GONZALEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000231						ANDRES SANTIAGO HERNANDEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000232						EDGAR JUAREZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000233						SAAVEDRA ALCANTARA JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000234						ANALISIS,CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000235						AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000236						PROCABLES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000237						PEDRO DAVID GUERRERO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000238						LILINIA ROSALINA AGUIRRE MEJIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000239						OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000240						LA FE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000241						ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000242						JANET MALDONADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000243						CAYETANO MERA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000244						PEÑA SANCHEZ GONZALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000245						LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000246						JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000247						OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000248						KARINA MONTAÑO JAEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000249						LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000250						MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000251 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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000280 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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000306					**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**	**$4,417.86**	**$4,417.86**	**$0.00**
C01654	20/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		74201325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$0.00	$1,606.49	$1,606.49
C01654	20/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		74201325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$1,606.49	$0.00	$0.00
C01697	31/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		49787088	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM.		$0.00	$2,811.37	$2,811.37
C01697	31/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		49787088	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM.		$2,811.37	$0.00	$0.00
2112-1-000316					**ROSA ELENA DONIZ ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000317					**JUAN CARLOS ISLAS BANDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000318					**Juan Carlos Ramirez Rodriguez**	**$0.00**	**$4,344.00**	**$4,344.00**	**$0.00**
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 615, Factura: FA-10398 (ADQUISICION DE		$0.00	$116.00	$116.00
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$116.00	$0.00	$0.00
C01628	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	97298164	97298164	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 622, Factura: 97298164 (ADQUISICION DE		$0.00	$441.00	$441.00
C01628	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	97298164	97298164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$441.00	$0.00	$0.00
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 638, Factura: FA-10383 (ADQUISICION DE		$0.00	$70.00	$70.00
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/		$70.00	$0.00	$0.00
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 642, Factura: FA-10360 (ADQUISICION DE		$0.00	$248.00	$248.00
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 643, Factura: FA 10362 (ADQUISICION DE		$0.00	$408.00	$656.00
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 644, Factura: FA-10363 (ADQUISICION DE		$0.00	$300.00	$956.00
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 645, Factura: FA-10364 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,165.00	$2,121.00
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 646, Factura: FA-10386 (ADQUISICION DE		$0.00	$422.00	$2,543.00
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 647, Factura: FA-10458 (ADQUISICION DE		$0.00	$752.00	$3,295.00
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 648, Factura: FA-10465 (ADQUISICION DE		$0.00	$266.00	$3,561.00
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 649, Factura: FA-10472 (ADQUISICION DE		$0.00	$70.00	$3,631.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01723 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 650, Factura: FA-10361 (ADQUISICION DE		$0.00	$86.00	$3,717.00
	C01723 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$3,717.00	$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**
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000350 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	$696.00	$696.00	-$0.63
C01656 20/10/2025 ROBERTO REYES BACA 74201342 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$696.00	$695.37
C01656 20/10/2025 ROBERTO REYES BACA 74201342 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$696.00	$0.00	-$0.63
2112-1-000365 SERVICIO TODA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000366 ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000367 JAZMIN CRUZ LIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000369 SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000370 UNIDAD RADIOLOGICA ATOTONILCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000371 RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000372 ABEL CHAVEZ VENTURA	$0.00	$0.00	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000379					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
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	$0.00	$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000413 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**
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**	**$330.01**	**$330.01**	**$0.00**
C01634 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 00117309 00209127 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 636, Factura: 00117309 (ADQUISICION DE		$0.00	$330.01	$330.01
C01634 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 00117309 00209127 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/		$330.01	$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**	**$56,237.22**	**$56,237.22**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01694	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787106	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,032.40	$1,032.40
C01694	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787106	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,032.40	$0.00	$0.00
C01699	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787144	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$5,404.44	$5,404.44
C01699	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787144	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$5,404.44	$0.00	$0.00
C01703	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,013.90	$20,013.90
C01703	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,013.90	$0.00	$0.00
C01704	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787339	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$14,964.00	$14,964.00
C01704	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787339	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$14,964.00	$0.00	$0.00
C01708	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		67516096	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$14,822.48	$14,822.48
C01708	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		67516096	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$14,822.48	$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**	**$2,882.00**	**$2,882.00**	**$0.00**
C01651	20/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74201274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,977.00	$1,977.00
C01651	20/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74201274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,977.00	$0.00	$0.00
C01679	31/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		89682118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$905.00	$905.00
C01679	31/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		89682118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$905.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000460				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	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000471				COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000472				OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000473				CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000474				CARLOS MENDEZ TEJEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000475				NESTOR RENE NAJERA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000476				HECTOR DANIEL ALVAREZ YAÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000477				OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000478				YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000479				NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000480				GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000482				GABRIELA GALVAN BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000483				COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000484				JUAN CRUZ HERRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000485				CARLOS CADENA MOTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000486				MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000491 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**	**$795.00**	**$795.00**	**$0.00**
C01631 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450221 00209072 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 627, Factura: TUL 7450221570 (ADQUISICI		$0.00	$371.00	$371.00
C01631 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450221 00209072 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 631, Factura: TUL 7450222088 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$795.00
C01631 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450221 00209072 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$795.00	$0.00	$0.00
2112-1-000495 FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000496 NAYELI LOZANO NUÑEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000497 MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000498 ALICIA HERNANDEZ MORENO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000499 JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000501 NIEVES CACERES EXTREMERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000502 THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000503 REBECA TELLEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000504 CARLOS CIPRIANO RIVERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000505 JOSE ANTONIO SERRANO REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000506 AURELIO CORONA SANTILLAN	**-$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20.00**
2112-1-000507 ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000509 MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000510 VICTOR HUGO VIDAL BASURTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000511 COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000512 LUZ MARIA GARCIA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000513 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000514 NATALY RAMIREZ ALPIZAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000515 ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000516 GERMAN ARAOZ CASTRO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**	**$10,220.00**	**$10,220.00**	**$0.00**
C01643 20/10/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 74201115 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
C01643 20/10/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 74201115 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$1,020.00	$0.00	$0.00
C01645 20/10/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 74201149 Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA R		$0.00	$4,600.00	$4,600.00
C01645 20/10/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 74201149 Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA R		$4,600.00	$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
C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA R		$0.00	$4,600.00	$4,600.00
C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA R		$4,600.00	$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**
2112-1-000550		**ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000551		**COEL, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000554		**ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000556		**ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000557		**FUCAM. A.C.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000558		**DBS GRUPO TULA SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000559		**suministros avai sa de cv**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000560		**JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ**				**$0.00**	**$1,276.00**	**$1,276.00**	**$0.00**
C01695	31/10/2025	JUAN MANUEL SALGADO		49787046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS FACT		$0.00	$1,276.00	$1,276.00
C01695	31/10/2025	JUAN MANUEL SALGADO		49787046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS FACT		$1,276.00	$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**	**$19,720.00**	**$19,720.00**	**$0.00**
C01642	20/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		74201098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C01642	20/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		74201098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$10,440.00	$0.00	$0.00
C01682	31/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16342079	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
C01682	31/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16342079	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$9,280.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000567					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
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	$0.00	$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 NANTA	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**	**$44,355.00**	**$44,355.00**	**$28,190.31**
C01590 08/10/2025 QUALITAS COMPAÑIAS [32357023 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,221.00	$29,411.31
C01590 08/10/2025 QUALITAS COMPAÑIAS [32357023 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,221.00	$0.00	$28,190.31
C01591 08/10/2025 QUALITAS COMPAÑIAS [32357035 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,672.00	$29,862.31
C01591 08/10/2025 QUALITAS COMPAÑIAS [32357035 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,672.00	$0.00	$28,190.31
C01592 08/10/2025 QUALITAS COMPAÑIAS [32357047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$2,101.00	$30,291.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01592	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$2,101.00	$0.00	$28,190.31
C01593	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,894.00	$30,084.31
C01593	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,894.00	$0.00	$28,190.31
C01594	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,618.00	$29,808.31
C01594	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,618.00	$0.00	$28,190.31
C01595	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$4,166.00	$32,356.31
C01595	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$4,166.00	$0.00	$28,190.31
C01596	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$4,166.00	$32,356.31
C01596	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$4,166.00	$0.00	$28,190.31
C01597	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,221.00	$29,411.31
C01597	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,221.00	$0.00	$28,190.31
C01598	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,209.00	$29,399.31
C01598	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,209.00	$0.00	$28,190.31
C01599	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,221.00	$29,411.31
C01599	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,221.00	$0.00	$28,190.31
C01698	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,302.00	$29,492.31
C01698	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,302.00	$0.00	$28,190.31
C01738	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$11,282.00	$39,472.31
C01738	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$11,282.00	$0.00	$28,190.31
C01739	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		01526049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$11,282.00	$39,472.31
C01739	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		01526049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$11,282.00	$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**	**$40,321.00**	**$40,321.00**	**$0.00**
C01612	14/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		84815032	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION D		$0.00	$3,111.00	$3,111.00
C01612	14/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		84815032	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION D		$3,111.00	$0.00	$0.00
C01661	20/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86966047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,210.00	$37,210.00
C01661	20/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86966047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,210.00	$0.00	$0.00
2112-1-000624					**AHORA PACHUCA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000625					**IBUSHAK SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000626					**JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000627					**AKELMAX SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000629 GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000630 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000631 ESCOLAR OFICINA Y TECNOLOGIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000632 EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000633 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000634 SILVIA TELLEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000635 GEOLMEX-GEOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000636 ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000637 OLGA REYES COPCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000641 CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000643 EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000644 TERESA ROBLEDO VALENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000645 RAMIREZ DODIER JORDI SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000646 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETE EXPRESS SA DE C'	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000647 ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000648 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000649 AXA SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000650 JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000651 JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000652 GUADALUPE DELGADO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000653 ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000654 EUROHERSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000655 ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000656 DANIEL ISLAS TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000657 IMMEE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000690					**ALEJANDRO MEJIA PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000691					**PATRICIA CASTREJON VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000692					**MARIO JOSE LUIS SANCHEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000693					**PC ONLINE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000694					**ARMANDO MONROY RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000695					**MAYALITO LEON LUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000696					**LAVA ONLINE S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000697					**CRISTINA MONTOYA MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000698					**AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$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**	**$2,576.06**	**$2,576.06**	**$0.00**
C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$2,576.06	$2,576.06
C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$2,576.06	$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**	**$104,516.00**	**$104,516.00**	**$0.00**
C01636	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209163	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$11,774.00	$11,774.00
C01636	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209163	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$11,774.00	$0.00	$0.00
C01637	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$8,526.00	$8,526.00
C01637	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$8,526.00	$0.00	$0.00
C01638	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209197	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$3,712.00	$3,712.00
C01638	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209197	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$3,712.00	$0.00	$0.00
C01684	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629039	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
C01684	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629039	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$46,400.00	$0.00	$0.00
C01687	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$8,932.00	$8,932.00
C01687	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$8,932.00	$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
C01689	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629074	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$8,120.00	$8,120.00
C01689	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629074	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$8,120.00	$0.00	$0.00
C01690	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,308.00	$7,308.00
C01690	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,308.00	$0.00	$0.00
C01691	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629115	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$9,744.00	$9,744.00
C01691	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629115	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$9,744.00	$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**	**$730.00**	**$730.00**	**$0.00**
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 607, Factura: ATUL 002975161 (SERVICIO		$0.00	$320.30	$320.30
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 608, Factura: ATUL 002974897 (SERVICIO		$0.00	$79.70	$400.00
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$400.00	$0.00	$0.00
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 656, Factura: ATUL 002990755 (PAGO DE		$0.00	$250.30	$250.30
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 658, Factura: ATUL 002991078 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$330.00
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (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**	**$2,555.33**	**$2,555.33**	**$0.00**
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: A-1963 (ADQUISICION DE TU		$0.00	$368.30	$368.30
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 618, Factura: A-1968 (ADQUISICION DE TU		$0.00	$1,841.50	$2,209.80
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256 (ADQUISICION DE TUBO PARA		$2,209.80	$0.00	$0.00
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 651, Factura: A-1984 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$161.38	$161.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01724 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 652, Factura: A-1983 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$184.15	$345.53
	C01724 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$345.53	$0.00	$0.00
2112-1-000722					**REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000723					**DANIEL LOPEZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000724					**ISRAEL CERVANTES SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000725					**RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000726					**TERESA VALERA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000727					**LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000728					**ALONDRA ALBINO ALPIZAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000729					**RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000730					**ANA MARIA GALVEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000731					**LARA FRONCOSO ARTURO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000732					**JORGE LUIS GARCIA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000733					**TIENDA MERCADAZO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000734					**DERMA TOTAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000735					**JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000736					**SAMANTHA MENDOZA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000737					**IC SMASH**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000738					**ELOISA ACOSTA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000739					**ANA ROSA QUILES GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000740					**CARLOS SANTIAGO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000741					**ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000742					**SEGUROS BANORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$549.00**	**$549.00**	**$0.00**
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 614, Factura: 213827 (ADQUISICION DE A		$0.00	$549.00	$549.00
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$549.00	$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**	**$375.00**	**$375.00**	**$0.00**
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 597, Factura: SA-87 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$200.00	$200.00
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 599, Factura: SA-88 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$175.00	$375.00
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$375.00	$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**	**$3,480.00**	**$3,480.00**	**$0.00**
C01681	31/10/2025	SERVICIOS INTEGRALES		16342062	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
C01681	31/10/2025	SERVICIOS INTEGRALES		16342062	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$3,480.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000768 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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$117.00**	**$117.00**	**$0.00**
C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 640, Factura: G8477 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$117.00	$117.00
C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$117.00	$0.00	$0.00
2112-1-000803					**HERNANDEZ ANGELES JAIME**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000805					**MARIA FABIOLA BARBOSA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000806					**JUAN MANUEL MORALES VALVERDE**	**$0.00**	**$464.00**	**$464.00**	**$0.00**
C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 621, Factura: A 478 (ADQUISICION DE CA		$0.00	$464.00	$464.00
C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258 (ADQUISICION DE CARGADOR		$464.00	$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**	**$0.00**	**$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**
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 610, Factura: ATUL002975061 (SERVICIO		$0.00	$80.00	$80.00
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$80.00	$0.00	$0.00
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 657, Factura: ATUL 002990769 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (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**
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**	**$2,194.72**	**$2,194.72**	**$0.00**
C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 623, Factura: A2176664 (SUSCRIPCION DI		$0.00	$1,097.36	$1,097.36
C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE		$1,097.36	$0.00	$0.00
C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 660, Factura: A 2213726 (ARRENDAMIENT		$0.00	$1,097.36	$1,097.36
C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275 (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS		$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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000849					**SANDRO HERNANDEZ OROPEZA**	**$0.00**	**$5,336.00**	**$5,336.00**	**$0.00**
C01641	20/10/2025	SANDRO HERNANDEZ O		74201081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,336.00	$5,336.00
C01641	20/10/2025	SANDRO HERNANDEZ O		74201081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,336.00	$0.00	$0.00
2112-1-000850					**CLUB CITY COMPANY MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000851					**SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000852					**COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000853					**JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000857					**ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000858					**SHIZI TRADING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000859					**ARGAB & ASOCIADOS SC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000861					**COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR**	**$0.00**	**$386.00**	**$386.00**	**$0.00**
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 661, Factura: A4230 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$386.00	$386.00
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$386.00	$0.00	$0.00
2112-1-000863					**BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000864					**RAXI ASOCIADOS S.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000865					**IRMA PEREZ GIRON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000866					**CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000867					**UBALDO SILVA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000868					**BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000869					**TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000870					**BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000871					**BRIAN GUMECINDO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000872					**CARLOS FLORES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000873					**ANESA HOLDING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000874					**CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000875					**OMNIBUS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000876					**ME MUERO DE HAMBRE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000877 ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000878 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000880 LUCY ESPINOSA CORDOBA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000881 GASTROSUR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000882 RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000883 SORELLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000884 ESTEFANY GARCIA PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000885 HUGO IVAN MENDOZA SEGOVIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000886 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000887 MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000889 LUIS SANTOS LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000890 JUAN MONROY TORRES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000891 REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000892 JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000893 ELIA LOPEZ SERRANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$43,926.59**	**$43,926.59**	**$0.00**
C01664 24/10/2025 FABIOLA TREJO CRUZ 90568031 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$0.00	$43,926.59	$43,926.59
C01664 24/10/2025 FABIOLA TREJO CRUZ 90568031 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$43,926.59	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000907					**REFACCIONARIA LUJAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000908					**INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000909					**RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000910					**SAMARA ONLINE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000911					**CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000912					**CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000913					**WAL-MART INNOVACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000914					**EL PROVEEDOR**	**$0.00**	**$6,393.62**	**$6,393.62**	**$0.00**
C01611	13/10/2025	EL PROVEEDOR		89696029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$0.00	$3,750.96	$3,750.96
C01611	13/10/2025	EL PROVEEDOR		89696029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$3,750.96	$0.00	$0.00
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 619, Factura: P 111660 (ADQUISICION DE		$0.00	$92.00	$92.00
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$92.00	$0.00	$0.00
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 633, Factura: P 111573 (ADQUISICION DE		$0.00	$139.52	$139.52
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 634, Factura: P 111572 (ADQUISICION DE		$0.00	$258.00	$397.52
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 635, Factura: P 111592 (ADQUISICION DE		$0.00	$418.56	$816.08
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$816.08	$0.00	$0.00
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 637, Factura: P 111722 (ADQUISICION DE		$0.00	$84.49	$84.49
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/		$84.49	$0.00	$0.00
C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111913	63561049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 641, Factura: P 111913 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,650.09	$1,650.09
C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111913	63561049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268 (ADQUISICION DE ABRAZADER		$1,650.09	$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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000924 FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000925 MARIA TERESA MONROY ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000926 ARTURO CORRALES ORTEGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000927 JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000928 MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000929 AUTOEXPRESS GSM	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000930 SADOT ARCINIEGA MONTIEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000931 LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000932 JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000934 HIDROCAR PACHUCA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000935 CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000936 HOSPITALES CRUZ AZUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000937 COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	**$0.00**	**$16,670.36**	**$16,670.36**	**$0.00**
C01615 17/10/2025 COMERCIALIZADORA DE 56943046 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$16,670.36	$16,670.36
C01615 17/10/2025 COMERCIALIZADORA DE 56943046 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$16,670.36	$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**	**$461.99**	**$461.99**	**$0.00**
C01601 10/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21062 53535054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: B2721 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$461.99	$461.99
C01601 10/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21062 53535054 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$461.99	$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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000948					**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**	**$740.00**	**$740.00**	**$0.00**
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 616, Factura: 12780 (ADQUISICION DE AC		$0.00	$740.00	$740.00
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$740.00	$0.00	$0.00
2112-1-000950					**OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000951					**TACOS Y CORTES CHIHUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000952					**EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000953					**VAKEROFIFO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000954					**MARIA ESCOBAR REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000955					**JAIR FIGUEROA DELFIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000956					**ILANIA DE JESUS GUATEMALA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000957					**TONY TIENDAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000958					**EDWIN REYES BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000959					**HALIMN SUSET MARIN BELLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000960					**ARTURO ALMARAZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000961					**MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000962					**COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S/**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000963					**ALVARO GOMEZ Y GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000964					**ANABEL HERRERA GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000965					**ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000966					**OPTICAS TULA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000967					**SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000968					**CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000969					**OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000970					**CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000971					**BIDII CAFE OAXACA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000972					**YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000973		**MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ**				**$0.00**	**$24,128.00**	**$24,128.00**	**$0.00**
C01657	20/10/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		74201394	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$24,128.00	$24,128.00
C01657	20/10/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		74201394	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$24,128.00	$0.00	$0.00
2112-1-000974		**JESUS MORALEZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000975		**LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, S**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000976		**BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000977		**NORMA LOPEZ CORNEJO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000978		**REGINA GOMEZ BUTRON**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000979		**MARINA & ABEL**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000981		**MARLEN AGUILAR LOPEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000982		**GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000983		**CORPORACION NOVAVISION**				**$0.00**	**$220.00**	**$220.00**	**$0.00**
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 609, Factura: ATUL 002975554 (SERVICIO		$0.00	$70.00	$70.00
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$70.00	$0.00	$0.00
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 659, Factura: ATUL 002991631 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$150.00
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000987		**DIGITAL CITY DE MEXICO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000988		**XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000989		**COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000990		**NADIME KURI SALOMON**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000995					**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**	**$835.20**	**$835.20**	**$0.00**
C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 655, Factura: 1711 (ADQUISICION DE REF		$0.00	$835.20	$835.20
C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$835.20	$0.00	$0.00
2112-1-000998					**SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000999					**KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001001					**CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001002					**OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001003					**CONSULTORES EN GESTION HIDRICA**	**$0.00**	**$26,148.84**	**$26,148.84**	**$0.00**
C01614	15/10/2025	CONSULTORES EN GES		11135039	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$26,148.84	$26,148.84
C01614	15/10/2025	CONSULTORES EN GES		11135039	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$26,148.84	$0.00	$0.00
2112-1-001004					**JOSE MANOLO GARCIA BECERRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001005					**GRUPO CARROCERO MILENIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001006					**CONOPROYECT SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001007					**LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001008					**NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001009					**BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001010					**PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001011					**GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001012					**JULIO CESAR GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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 FINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001016					**PERA Y TRAB**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001017					**ANUAR HAUA MAAUAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001018					**GAXA COMERCIAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001019					**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**	**$47,544.25**	**$47,544.25**	**$0.00**
C01589	07/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		06298060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES) P/		$0.00	$27,400.36	$27,400.36
C01589	07/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		06298060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES) P/		$27,400.36	$0.00	$0.00
C01663	24/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		77239234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS Y BOF		$0.00	$20,143.89	$20,143.89
C01663	24/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		77239234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS Y BOF		$20,143.89	$0.00	$0.00
2112-1-001027					**COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001028					**DIGASOL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001029					**AEROSOL MEDICAL SYSTEMS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001030					**ANGEL MANUEL AGUILAR OLIVER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001031					**RAMA´S SONS GROUP ENERGY SA DE CV**	**$0.00**	**$36,540.00**	**$36,540.00**	**$0.00**
C01578	02/10/2025	RAMA´S & SONS GROUP		13551043	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$36,540.00	$36,540.00
C01578	02/10/2025	RAMA´S & SONS GROUP		13551043	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$36,540.00	$0.00	$0.00
2112-1-001032					**VIRGINIA HERNANDEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$1,149.00**	**$1,149.00**	**$0.00**
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 595, Factura: 1526 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$1,149.00	$1,149.00
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$1,149.00	$0.00	$0.00
2112-1-001033					**ALDO CALLEJAS DZUL**	**$0.00**	**$742.01**	**$742.01**	**$0.00**
C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$0.00	$742.01	$742.01
C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$742.01	$0.00	$0.00
2112-1-001034					**MARIA GUADALUPE MAYA ANGELES**	**$0.00**	**$31,320.00**	**$31,320.00**	**$0.00**
C01734	31/10/2025	MARIA GUADALUPE MAY		67516227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALE!		$0.00	$31,320.00	$31,320.00
C01734	31/10/2025	MARIA GUADALUPE MAY		67516227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALE!		$31,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-001035					**MARGARITA ROJAS PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001036					**ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001037 GRUPO DECME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001038 ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001039 ABASTECEDORA GENISA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001040 LAS MORA CAFE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001041 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001042 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001043 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001044 MILO HIDRAULICA	$0.00	$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

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**	**$9,596.93**	**$9,596.93**	**$0.00**
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4,245.94	$4,245.94
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$4,245.94	$0.00	$0.00
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5,350.99	$5,350.99
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$5,350.99	$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**	**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOM		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$0.00	$350.00	$350.00
C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOM		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$350.00	$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**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C01735	31/10/2025	ARTURO LARA FRONCOS		31629168	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE S		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C01735	31/10/2025	ARTURO LARA FRONCOS		31629168	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE S		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01736	31/10/2025	ARTURO LARA FRONCOS		31629185	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE C		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C01736	31/10/2025	ARTURO LARA FRONCOS		31629185	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE C		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-3751					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3821					**Gastos de orden social y cultural**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3961					Otros gastos por responsabilidades	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3991					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-605					CORONA INFORMATICA CONSULTORES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-618					LEOBARDO REYES CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-619					ADRIANA VALDEZ ALMARAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-628					GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-702					LEQUIN ABARROTERO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	$221,267.70	$0.00	$0.00	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000116 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000117 RAMIRO FIGUERO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000118 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000119 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000127 MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000128 HECTOR ORTIZ NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000129 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HGO (HOSPITAL DEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000133 COMISION NACIONAL DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000134 DORA SAUCEDO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000136 GERARDO NIETO MEDRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000138 PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000139 COMPONENTES ELECTRONICOS TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000141 HUMBERTO BENITEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000143 JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000150 ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000151 SARA MARIA ARROYO RICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000152 JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000154 IRMA MAYA CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000156 NOE JUAREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000157 Arlequin Abarrotero S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000574					INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000575					Victor Manuel Perez Guerrero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000576					IVAN GONZALEZ COSSIO SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000577					RBP METALURGIA SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-2-000578					OSBALDO DONIZ COPKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000579					DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000580					SARA PEREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000581					NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000582					MUEBLES CUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000584					CELESTINO GOMEZ MONCIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000585					MARCO VINICIO VARGAS MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000586					GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000587					GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000588					CITY FOOD S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000589					eloir campa estrada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000590					COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE 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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000836 OSCAR GARCIA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000837 GESCHAFT C&V GROUP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000839 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000840 RESTAURANTE PERISUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000841 EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000843 SICONT MEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000844 GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000845 FERNANDO GOMEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000847 CENTRO DE VERIFICACION FISICO MECANICA Y SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000848 MRC HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000849 SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000850 CLUB CITY COMPANY MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000851 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000852 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000853 JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000857 ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000858 SHIZI TRADING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000859 ARGAB & ASOCIADOS SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000861 COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001035					**MARGARITA ROJAS PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001036					**ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001037					**GRUPO DECME**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001038					**ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001039					**ABASTECEDORA GENISA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001040					**LAS MORA CAFE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001041					**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001042					**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001043					**SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001044					**MILO HIDRAULICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001045					**INNOVACION DE ASFALTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001046					**TOURS & EXPERIENCIAS TRAVEL TIME S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001048					**MIGUEL HERNANDEZ CORTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001049					**CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001050					**COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$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	$222,231.04	$222,231.04	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2115-4391					**Otros Subsidios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521					**Jubilaciones**	**$0.00**	**$222,231.04**	**$222,231.04**	**$0.00**
C01587	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		639490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$24,150.00	$24,150.00	
C01587	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		639490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$24,150.00	$0.00	$0.00	
C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF	$0.00	$79,533.02	$79,533.02	
C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF	$79,533.02	$0.00	$0.00	
C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D	$0.00	$79,533.02	$79,533.02	
C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D	$79,533.02	$0.00	$0.00	
C01732	31/10/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		67516182	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO R.	$0.00	$39,015.00	$39,015.00	
C01732	31/10/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		67516182	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO R.	$39,015.00	$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	$1,396,221.16	$594,529.03	$680,807.82	$1,482,499.95
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-004-03					**Subsidio al Empleo 2019**	**-$386.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$386.15**
2117-004-04					**Retencion ISR por Servicios Profesionales 2019**	**$522.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$522.21**
2117-004-05					**Iva Retenido 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-005					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2020	-$28,290.03	$0.00	$0.00	-$28,290.03
2117-005-01					**ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2020**	**-$18,555.35**	**$0.00**	**$0.00**	**-$18,555.35**
2117-005-02					**FONDO DE AHORRO RET 2020**	**-$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,200.00**
2117-005-03					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2020**	**-$8,557.48**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,557.48**
2117-005-04					**RET POR FLETES**	**$22.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$22.80**
2117-005-05					**RET ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-006					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021	-$44,924.15	$0.00	$0.00	-$44,924.15
2117-006-01					**ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2021**	**-$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.60**
2117-006-02					**FONDO DE AHORRO RET 2021**	**$343.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$343.27**
2117-006-03					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2021**	**-$45,266.42**	**$0.00**	**$0.00**	**-$45,266.42**
2117-006-04					**IVA RETENIDO 2021**	**-$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.40**
2117-007					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2022	$1.11	$0.00	$0.00	$1.11
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-008-07						**DESCUENTO SINDICATO 2023**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2117-008-08						**CAJA LIBERTAD 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-09						**CREDITO FONACOT 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-10						**ABONITOS 2023**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2117-008-11						**PENSION ALIMENTICIA 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-12						**RETENCIONES EXTRAORDINARAS A TRABAJADORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-13						**IVA POR PAGAR 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2024	-$6,047.24	$0.00	$0.00	-$6,047.24
2117-009-001						**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-002						**RETENCION DE IVA 2024**	**$0.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.95**
2117-009-003						**RETENCION DE ISR 2024**	**-$0.07**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.07**
2117-009-004						**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2024**	**-$9,373.78**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,373.78**
2117-009-005						**FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2024**	**$1,925.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,925.00**
2117-009-006						**FONDO DE AHORRO ORGANISMO 2024**	**$1,925.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,925.00**
2117-009-007						**DESCUENTO SINDICATO 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$884,618.13	$594,529.03	$680,807.82	$970,896.92
2117-010-001						**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025**	**$0.00**	**$423,708.69**	**$423,708.69**	**$0.00**
	I00369	01/10/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$10,623.42	$10,623.42
	I00370	02/10/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,940.70	$14,564.12
	I00371	03/10/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,109.84	$17,673.96
	I00372	04/10/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,987.00	$19,660.96
	I00373	05/10/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$388.56	$20,049.52

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00374	06/10/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,989.75	$24,039.27
I00375	07/10/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,116.81	$28,156.08
I00376	08/10/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,527.83	$33,683.91
I00377	09/10/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,232.14	$37,916.05
I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,984.12	$44,900.17
I00379	11/10/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,499.66	$46,399.83
I00380	12/10/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$497.99	$46,897.82
I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,066.52	$51,964.34
I00382	14/10/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,849.44	$58,813.78
I00383	15/10/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$10,407.32	$69,221.10
I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$10,408.16	$79,629.26
I00385	17/10/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,842.65	$84,471.91
I00386	18/10/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,307.09	$88,779.00
I00387	19/10/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$210.48	$88,989.48
I00388	20/10/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$7,740.36	$96,729.84
I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$14,246.56	$110,976.40
I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$8,340.22	$119,316.62
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$10,914.89	$130,231.51
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$21,921.30	$152,152.81
I00393	25/10/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,998.83	$154,151.64
I00394	26/10/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$934.44	$155,086.08
I00395	27/10/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$8,724.38	$163,810.46
I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$9,619.70	$173,430.16
I00397	29/10/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$9,962.72	$183,392.88
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$192,925.74	$376,318.62
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$47,390.07	$423,708.69
D01210	31/10/2025				DETERMINACION DE IVA OCTUBRE 2025 (DETERMINACION DE IVA OCTUBRE 2		$423,708.69	$0.00	$0.00
2117-010-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025**	**$113,882.97**	**$113,882.00**	**$110,755.46**	**$110,756.43**
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$4,299.04	$118,182.01
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTII		$0.00	$7,520.48	$125,702.49
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCT		$0.00	$814.10	$126,516.59
C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 28 DE SEPTIE		$0.00	$561.05	$127,077.64
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$8,939.43	$136,017.07

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$29,488.49	$165,505.56
	C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,752.03	$168,257.59
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE C		$0.00	$1,079.43	$169,337.02
	D01116	20/10/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUEST		$113,882.00	$0.00	$55,455.02
	C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$4,700.75	$60,155.77
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE (		$0.00	$7,935.17	$68,090.94
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (N		$0.00	$814.10	$68,905.04
	C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 12 AL 25 DE C		$0.00	$561.05	$69,466.09
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 12 AL 22		$0.00	$8,873.31	$78,339.40
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$27,165.81	$105,505.21
	C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,752.03	$108,257.24
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 202		$0.00	$1,403.48	$109,660.72
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO ALFREDO HERNANDEZ S		$0.00	$1,095.71	$110,756.43
2117-010-003						**RETENCION DE IVA 2025**	**$879.64**	**$880.00**	**$1,074.69**	**$1,074.33**
	D01116	20/10/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (PAGO DE IMPUEST		$880.00	$0.00	-$0.36
	C01700	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787162	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$128.00	$127.64
	C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$213.34	$340.98
	C01702	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787198	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$213.34	$554.32
	C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$0.00	$256.01	$810.33
	C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$0.00	$264.00	$1,074.33
2117-010-004						**RETENCION DE ISR 2025**	**-$544.48**	**$268.00**	**$203.04**	**-$609.44**
	C01643	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201115	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 63,		$0.00	$11.11	-$533.37
	C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GON		74201132	REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 FACT AFAD 3558 (REI		$0.00	$12.63	-$520.74
	C01645	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201149	ADQUISICION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA REPARACIONES Y BACHEOS (A		$0.00	$50.11	-$470.63
	C01654	20/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		74201325	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$0.00	$17.51	-$453.12
	D01117	20/10/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, NO. OF		$268.00	$0.00	-$721.12
	C01697	31/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		49787088	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS D		$0.00	$30.63	-$690.49
	C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$0.00	$30.94	-$659.55
	C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	ADQUISICION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA REPARACIONES Y BACHEOS (A		$0.00	$50.11	-$609.44
2117-010-005						**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025**	**$385,200.00**	**$4,400.00**	**$39,200.00**	**$420,000.00**
	C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$200.00	$385,400.00
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTII		$0.00	$1,400.00	$386,800.00
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCT		$0.00	$200.00	$387,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 28 DE SEPTIE		$0.00	$100.00	$387,100.00
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$3,000.00	$390,100.00
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$10,700.00	$400,800.00
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$401,200.00
C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE C		$0.00	$200.00	$401,400.00
C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE		$0.00	$3,400.00	$404,800.00
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$200.00	$405,000.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE		$0.00	$1,400.00	$406,400.00
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (N		$0.00	$200.00	$406,600.00
C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 12 AL 25 DE C		$0.00	$100.00	$406,700.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$0.00	$3,000.00	$409,700.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$10,700.00	$420,400.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$420,800.00
C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 202		$0.00	$200.00	$421,000.00
C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (NOMIN		$0.00	$3,400.00	$424,400.00
D01136	30/10/2025				TRASF-86528039 PAGO FONDO DE AHORRO A ALFREDO HERNANDEZ SONI (TF		$4,400.00	$0.00	$420,000.00
2117-010-006					**FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025**	**$385,200.00**	**$4,400.00**	**$39,200.00**	**$420,000.00**
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$200.00	$385,400.00
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTII		$0.00	$1,400.00	$386,800.00
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCT		$0.00	$200.00	$387,000.00
C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 28 DE SEPTIE		$0.00	$100.00	$387,100.00
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$0.00	$3,000.00	$390,100.00
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$10,700.00	$400,800.00
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$401,200.00
C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE C		$0.00	$200.00	$401,400.00
C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE		$0.00	$3,400.00	$404,800.00
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$200.00	$405,000.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE		$0.00	$1,400.00	$406,400.00
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (N		$0.00	$200.00	$406,600.00
C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 12 AL 25 DE C		$0.00	$100.00	$406,700.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$0.00	$3,000.00	$409,700.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$0.00	$10,700.00	$420,400.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$420,800.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 202	$0.00	$200.00	$421,000.00
C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (NOMIN	$0.00	$3,400.00	$424,400.00
D01136	30/10/2025				TRASF-86528039 PAGO FONDO DE AHORRO A ALFREDO HERNANDEZ SONI (TF	$4,400.00	$0.00	$420,000.00
2117-010-007					**CUOTA SINDICAL 2025** **$0.00**	**$14,121.84**	**$14,121.84**	**$0.00**
D01104	11/10/2025				TRANSF-05699210 PAGO CUOTA SINDICAL 11 OCTUBRE 25 (TRANSF-0569921(	$7,060.92	$0.00	-$7,060.92
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTII	$0.00	$508.10	-$6,552.82
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCT	$0.00	$148.15	-$6,404.67
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A	$0.00	$830.42	-$5,574.25
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE	$0.00	$3,990.71	-$1,583.54
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D	$0.00	$188.93	-$1,394.61
C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE	$0.00	$1,394.61	$0.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE (	$0.00	$508.10	$508.10
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (N	$0.00	$148.15	$656.25
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA	$0.00	$830.42	$1,486.67
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(	$0.00	$3,990.71	$5,477.38
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D	$0.00	$188.93	$5,666.31
C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (NOMIN	$0.00	$1,394.61	$7,060.92
D01125	25/10/2025				TRANSF-90568073 PAGO CUOTA SINDICAL 25 DE OCTUBRE 2025 (TRANSF-90!	$7,060.92	$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**	**$20,050.00**	**$20,050.00**	**$0.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A	$0.00	$986.00	$986.00
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE	$0.00	$9,039.00	$10,025.00
D01106	11/10/2025				TRANSF-05699227 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-056992	$10,025.00	$0.00	$0.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA	$0.00	$986.00	$986.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(	$0.00	$9,039.00	$10,025.00
D01122	31/10/2025				TRANSF-90568090 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-905680	$10,025.00	$0.00	$0.00
2117-010-011					**PENSION ALIMENTICIA 2025** **$0.00**	**$8,518.50**	**$8,518.50**	**$0.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE	$0.00	$3,801.80	$3,801.80
D01105	11/10/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 11 DE OCTUBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOMI	$3,801.80	$0.00	$0.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(	$0.00	$3,815.77	$3,815.77
C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (NOMIN	$0.00	$900.93	$4,716.70

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01126	25/10/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2025 (PAGO PENSION NOMI		$4,716.70	$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**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$0.00	$2,150.00	$2,150.00
D01107	11/10/2025				TRANSF-05699262 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF-05699262 PAGO FINAGA		$2,150.00	$0.00	$0.00
D01132	24/10/2025				TRANSF-90568108 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF-90568108 PAGO FINAGA		$2,150.00	$0.00	-$2,150.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$0.00	$2,150.00	$0.00
2117-010-014					**IVA A CARGO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,675.60**	**$19,675.60**
D01210	31/10/2025				DETERMINACION DE IVA OCTUBRE 2025 (DETERMINACION DE IVA OCTUBRE 2		$0.00	$19,675.60	$19,675.60
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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	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	**$526,339.10**	**$50,267.80**	**$14,321.08**	**$490,392.38**
2151						INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTC	$526,339.10	$50,267.80	$14,321.08	$490,392.38
2151-01						**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ**	**$526,339.10**	**$50,267.80**	**$14,321.08**	**$490,392.38**
	I00369	01/10/2025				24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21583 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 20		$12,098.91	$0.00	$514,240.19
	I00369	01/10/2025				25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 8950 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 202		$581.59	$0.00	$513,658.60
	I00369	01/10/2025				25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 8952 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 202		$709.33	$0.00	$512,949.27
	I00369	01/10/2025				26/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 20		$3,767.64	$0.00	$509,181.63
	I00370	02/10/2025				25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$509,070.79
	I00370	02/10/2025				26/09/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 19775 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE		$111.00	$0.00	$508,959.79
	I00370	02/10/2025				26/09/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 26387 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE		$190.00	$0.00	$508,769.79
	I00370	02/10/2025				26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 17169 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$508,658.95
	I00370	02/10/2025				26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18013 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$508,548.11
	I00370	02/10/2025				26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18781 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$508,437.27
	I00370	02/10/2025				26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21224 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$508,326.43
	I00370	02/10/2025				26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23442 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$115.00	$0.00	$508,211.43
	I00370	02/10/2025				26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24195 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$343.00	$0.00	$507,868.43
	I00370	02/10/2025				26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24343 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$507,757.59
	I00370	02/10/2025				26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25831 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$507,646.75
	I00370	02/10/2025				26/09/2025TRANSFERENCIA CTO 10784 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 202		$225.00	$0.00	$507,421.75
	I00370	02/10/2025				27/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 17631 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$499.58	$0.00	$506,922.17
	I00370	02/10/2025				29/09/2025 TRANFERENCIA CTO 21529 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 202		$155.82	$0.00	$506,766.35
	I00370	02/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 10871 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$111.00	$0.00	$506,655.35
	I00370	02/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 11027 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$506,440.17

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00370	02/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 13039 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$506,329.33
I00370	02/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 1549 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 202		$110.84	$0.00	$506,218.49
I00370	02/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 22236 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$804.82	$0.00	$505,413.67
I00370	02/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24055 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$111.00	$0.00	$505,302.67
I00370	02/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25837 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$234.22	$0.00	$505,068.45
I00370	02/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26478 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$111.00	$0.00	$504,957.45
I00370	02/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 4426 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 202		$83.11	$0.00	$504,874.34
I00370	02/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 7240 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 202		$225.00	$0.00	$504,649.34
I00370	02/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9469 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 202		$67.04	$0.00	$504,582.30
I00370	02/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 15006 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$504,357.30
I00370	02/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21701 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 20		$267.60	$0.00	$504,089.70
D01196	02/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$6.00	$504,095.70
D01196	02/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$182.64	$504,278.34
I00371	03/10/2025				09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16505 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$600.00	$0.00	$503,678.34
I00371	03/10/2025				09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 202		$676.00	$0.00	$503,002.34
I00371	03/10/2025				23/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 17995 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$502,891.50
I00371	03/10/2025				30/09/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 20434 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE		$111.00	$0.00	$502,780.50
I00371	03/10/2025				30/09/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 21081 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE		$113.00	$0.00	$502,667.50
I00371	03/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 10868 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$350.00	$0.00	$502,317.50
I00371	03/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12356 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$880.93	$0.00	$501,436.57
I00371	03/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$501,325.73
I00371	03/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19550 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$897.56	$0.00	$500,428.17
I00371	03/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20304 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$500,317.33
I00371	03/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20940 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$500,092.33
I00371	03/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21564 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$189.00	$0.00	$499,903.33
I00371	03/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23412 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$120.00	$0.00	$499,783.33
I00371	03/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25748 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$137.82	$0.00	$499,645.51
I00371	03/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26047 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 20		$147.00	$0.00	$499,498.51
D01197	03/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$352.46	$499,850.97
I00374	06/10/2025				22/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 14990 (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 20		$1,400.00	$0.00	$498,450.97
I00375	07/10/2025				04/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16852,3652 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBI		$1,789.38	$0.00	$496,661.59
I00375	07/10/2025				09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 11978 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20		$55.44	$0.00	$496,606.15
I00375	07/10/2025				10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18205 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20		$200.00	$0.00	$496,406.15
I00375	07/10/2025				10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18205 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20		$343.00	$0.00	$496,063.15

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00375	07/10/2025				16/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 13123 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20		$232.00	$0.00	$495,831.15
I00375	07/10/2025				22/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 6980 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 202		$225.00	$0.00	$495,606.15
I00375	07/10/2025				28/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 24623 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20		$636.00	$0.00	$494,970.15
I00375	07/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21553 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$494,859.31
I00375	07/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 22863 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$494,748.47
I00375	07/10/2025				30/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 24716 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20		$1,152.00	$0.00	$493,596.47
D01198	08/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$120.00	$493,716.47
I00377	09/10/2025				29/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 17247 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 20		$112.55	$0.00	$493,603.92
I00377	09/10/2025				31/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 25860 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$493,388.74
I00378	10/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20552 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$493,277.90
I00378	10/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20557 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$493,167.06
I00378	10/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20572 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$215.18	$0.00	$492,951.88
I00378	10/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 22635 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$492,841.04
I00378	10/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24620 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$350.14	$0.00	$492,490.90
I00378	10/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26041 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$492,380.06
D01199	10/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$183.00	$492,563.06
D01199	10/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$234.27	$492,797.33
I00381	13/10/2025				10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 4643 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 202		$1,057.78	$0.00	$491,739.55
I00381	13/10/2025				27/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 18961 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 20		$635.99	$0.00	$491,103.56
D01200	13/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$230.00	$491,333.56
D01201	15/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$300.00	$491,633.56
I00384	16/10/2025				04/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 8417 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 202		$225.00	$0.00	$491,408.56
I00384	16/10/2025				09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20252 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$188.33	$0.00	$491,220.23
I00384	16/10/2025				09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21598 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$726.89	$0.00	$490,493.34
I00384	16/10/2025				09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25873 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$114.16	$0.00	$490,379.18
I00384	16/10/2025				15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9233 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 202		$7,909.12	$0.00	$482,470.06
I00384	16/10/2025				19/07/2025 TRANSFERENCIA CTO 12164 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 20		$186.00	$0.00	$482,284.06
D01202	16/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$110.00	$482,394.06
D01203	17/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$1,310.43	$483,704.49
I00388	20/10/2025				23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24007 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 20		$652.73	$0.00	$483,051.76
I00389	21/10/2025				14/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$482,940.92
I00389	21/10/2025				25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 20		$293.50	$0.00	$482,647.42
I00390	22/10/2025				02/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20268 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 20		$1,321.86	$0.00	$481,325.56
I00391	23/10/2025				22/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 17228 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$230.04	$0.00	$481,095.52

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00391	23/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 17228 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$480,984.68
D01204	23/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$956.80	$481,941.48
I00392	24/10/2025				25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19336 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 20		$225.00	$0.00	$481,716.48
D01205	24/10/2025				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2		$0.00	$100.76	$481,817.24
D01205	24/10/2025				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2		$0.00	$652.73	$482,469.97
D01205	24/10/2025				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2		$0.00	$842.73	$483,312.70
D01205	24/10/2025				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2		$0.00	$1,918.78	$485,231.48
D01205	24/10/2025				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2		$0.00	$2,104.23	$487,335.71
I00396	28/10/2025				23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26632 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 20		$164.89	$0.00	$487,170.82
I00396	28/10/2025				24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 13234 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 20		$406.29	$0.00	$486,764.53
I00396	28/10/2025				29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 20		$110.84	$0.00	$486,653.69
I00396	28/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 11160 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 20		$220.74	$0.00	$486,432.95
D01206	28/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$436.00	$486,868.95
I00397	29/10/2025				14/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 22428 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$290.00	$0.00	$486,578.95
I00397	29/10/2025				15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 22428 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$200.00	$0.00	$486,378.95
I00397	29/10/2025				17/07/2025 TRANSFERENCIA CTO 22428 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 20		$111.00	$0.00	$486,267.95
D01207	29/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$5.00	$486,272.95
I00398	30/10/2025				30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18490 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 20		$155.82	$0.00	$486,117.13
D01208	30/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$110.84	$486,227.97
D01208	30/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$110.84	$486,338.81
D01208	30/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$111.00	$486,449.81
D01208	30/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$300.00	$486,749.81
D01208	30/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$612.71	$487,362.52
D01167	31/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE OCTUBRE (IN		$0.00	$662.24	$488,024.76
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$110.84	$488,135.60
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$110.84	$488,246.44
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$110.84	$488,357.28
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$111.00	$488,468.28
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$111.00	$488,579.28
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$129.00	$488,708.28
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$182.84	$488,891.12
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$200.82	$489,091.94
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$230.00	$489,321.94
D01209	31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$269.80	$489,591.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D01209 31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$340.60	$489,932.34
	D01209 31/10/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		$0.00	$460.04	$490,392.38
2152					INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORT(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2159					OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2160					FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2161					FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2162					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2163					FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2164					FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2165					OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2166					VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2170					PROVISIONES A CORTO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2171					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2172					PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2179					OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**$816,050.53**	**$809,674.38**	**$173,434.47**	**$179,810.62**
2191					INGRESOS POR CLASIFICAR	$116,050.53	$109,674.38	$173,434.47	$179,810.62
2191-01					**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**$116,050.53**	**$109,674.38**	**$173,434.47**	**$179,810.62**
	D01168 01/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$225.00	$116,275.53
	D01151 02/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$215.18	$116,490.71
	D01151 02/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$342.49	$116,833.20
	D01151 02/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$2,947.62	$119,780.82
	D01169 02/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$220.74	$120,001.56
	D01170 03/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$115.00	$120,116.56
	D01170 03/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$352.46	$120,469.02
	D01170 03/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$988.44	$121,457.46
	D01171 04/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$183.00	$121,640.46

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01171	04/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$405.99	$122,046.45
D01172	05/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$182.84	$122,229.29
D01173	06/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$114.16	$122,343.45
D01173	06/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$123.43	$122,466.88
D01173	06/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$128.84	$122,595.72
D01173	06/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$195.45	$122,791.17
D01173	06/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$335.77	$123,126.94
D01152	07/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$447.00	$123,573.94
D01174	07/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$5,030.98	$128,604.92
D01153	08/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$100.76	$128,705.68
D01153	08/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$436.00	$129,141.68
D01153	08/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$12,385.47	$141,527.15
D01175	08/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$114.16	$141,641.31
D01175	08/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$288.87	$141,930.18
D01154	09/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$182.84	$142,113.02
D01154	09/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$226.24	$142,339.26
D01154	09/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$272.00	$142,611.26
D01176	09/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$114.16	$142,725.42
D01176	09/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$225.00	$142,950.42
D01177	10/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$299.00	$143,249.42
D01178	11/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$169.76	$143,419.18
D01155	12/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$110.84	$143,530.02
D01179	13/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE OCTUBRE (IN		$0.00	$12,069.78	$155,599.80
D01156	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$114.16	$155,713.96
D01156	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$182.84	$155,896.80
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$110.84	$156,007.64
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$215.18	$156,222.82
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$342.49	$156,565.31
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$344.47	$156,909.78
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$500.00	$157,409.78
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$1,188.14	$158,597.92
D01180	14/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$14,766.00	$173,363.92
D01157	15/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 15 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$252.82	$173,616.74
D01157	15/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 15 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$678.83	$174,295.57

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01157	15/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 15 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$1,820.24	$176,115.81
D01181	15/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$110.84	$176,226.65
D01181	15/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$141.98	$176,368.63
D01144	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$110.84	$176,479.47
D01144	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$250.00	$176,729.47
D01158	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$1,989.37	$178,718.84
D01158	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$2,104.23	$180,823.07
D01158	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$17,296.00	$198,119.07
D01182	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$251.61	$198,370.68
D01182	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$350.14	$198,720.82
D01182	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$745.63	$199,466.45
D01182	16/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$6,450.65	$205,917.10
D01159	17/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$112.55	$206,029.65
D01159	17/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$182.82	$206,212.47
D01183	17/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$182.84	$206,395.31
D01183	17/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$215.18	$206,610.49
D01183	17/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$2,915.01	$209,525.50
D01184	19/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$182.84	$209,708.34
D01145	20/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$1,918.78	$211,627.12
D01185	20/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$115.00	$211,742.12
D01185	20/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$225.00	$211,967.12
D01185	20/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$342.49	$212,309.61
D01185	20/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$342.65	$212,652.26
D01160	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$4,177.72	$216,829.98
D01186	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$0.01	$216,829.99
D01186	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$215.18	$217,045.17
D01186	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$215.18	$217,260.35
D01186	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$225.00	$217,485.35
D01186	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$719.40	$218,204.75
D01186	21/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$1,814.00	$220,018.75
D01161	22/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$842.73	$220,861.48
D01187	22/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$225.00	$221,086.48
D01187	22/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$293.50	$221,379.98
D01146	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$11,389.90	$232,769.88

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01162	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$182.84	$232,952.72
D01162	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$757.00	$233,709.72
D01188	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$110.84	$233,820.56
D01188	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$110.84	$233,931.40
D01188	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$113.00	$234,044.40
D01188	23/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$225.00	$234,269.40
D01147	24/10/2025				INGRESOS POR LA CLASIFICIAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBRE		$0.00	$587.79	$234,857.19
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$5.49	$0.00	$234,851.70
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$110.84	$0.00	$234,740.86
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$110.84	$0.00	$234,630.02
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$110.84	$0.00	$234,519.18
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$182.84	$0.00	$234,336.34
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$215.18	$0.00	$234,121.16
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$220.74	$0.00	$233,900.42
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$231.65	$0.00	$233,668.77
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$250.00	$0.00	$233,418.77
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$435.92	$0.00	$232,982.85
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$435.92	$0.00	$232,546.93
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$587.79	$0.00	$231,959.14
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$1,183.95	$0.00	$230,775.19
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$1,763.37	$0.00	$229,011.82
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$1,918.78	$0.00	$227,093.04
D01148	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$11,389.90	$0.00	$215,703.14
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$100.76	$0.00	$215,602.38
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$110.84	$0.00	$215,491.54
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$110.84	$0.00	$215,380.70
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$110.84	$0.00	$215,269.86
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$111.00	$0.00	$215,158.86
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$112.55	$0.00	$215,046.31
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$114.16	$0.00	$214,932.15
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$155.82	$0.00	$214,776.33
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$182.82	$0.00	$214,593.51
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$182.82	$0.00	$214,410.69
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$182.84	$0.00	$214,227.85

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$182.84	$0.00	$214,045.01
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$182.84	$0.00	$213,862.17
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$182.84	$0.00	$213,679.33
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$215.18	$0.00	$213,464.15
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$215.18	$0.00	$213,248.97
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$215.18	$0.00	$213,033.79
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$215.18	$0.00	$212,818.61
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$226.24	$0.00	$212,592.37
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$252.82	$0.00	$212,339.55
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$272.00	$0.00	$212,067.55
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$342.49	$0.00	$211,725.06
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$416.08	$0.00	$211,308.98
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$436.00	$0.00	$210,872.98
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$447.00	$0.00	$210,425.98
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$454.00	$0.00	$209,971.98
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$652.73	$0.00	$209,319.25
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$678.83	$0.00	$208,640.42
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$757.00	$0.00	$207,883.42
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$842.73	$0.00	$207,040.69
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$1,156.00	$0.00	$205,884.69
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$1,429.89	$0.00	$204,454.80
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$1,820.24	$0.00	$202,634.56
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$1,989.37	$0.00	$200,645.19
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$2,104.23	$0.00	$198,540.96
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$2,331.41	$0.00	$196,209.55
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$2,947.62	$0.00	$193,261.93
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$4,177.72	$0.00	$189,084.21
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$5,155.70	$0.00	$183,928.51
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$7,334.54	$0.00	$176,593.97
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$12,385.47	$0.00	$164,208.50
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$17,296.00	$0.00	$146,912.50
D01163	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE OCTUBERE (I		$21,729.69	$0.00	$125,182.81
D01189	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE OCTUBRE (IN		$0.00	$119.84	$125,302.65
D01189	24/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE OCTUBRE (IN		$0.00	$635.99	$125,938.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D01164	25/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$216.00	$126,154.64
	D01190	27/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$110.84	$126,265.48
	D01190	27/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$110.84	$126,376.32
	D01190	27/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$183.00	$126,559.32
	D01190	27/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$183.00	$126,742.32
	D01190	27/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$775.88	$127,518.20
	D01149	28/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$215.18	$127,733.38
	D01191	28/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$10,933.34	$138,666.72
	D01150	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN		$0.00	$1,175.58	$139,842.30
	D01150	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN		$0.00	$2,462.33	$142,304.63
	D01165	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$111.00	$142,415.63
	D01165	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$155.82	$142,571.45
	D01165	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$215.18	$142,786.63
	D01165	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$1,990.71	$144,777.34
	D01192	29/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$155.82	$144,933.16
	D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$110.84	$145,044.00
	D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$215.18	$145,259.18
	D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$435.92	$145,695.10
	D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$1,156.04	$146,851.14
	D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$4,450.11	$151,301.25
	D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$6,829.47	$158,130.72
	D01166	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$19,204.22	$177,334.94
	D01193	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$110.84	$177,445.78
	D01193	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$138.00	$177,583.78
	D01193	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$342.49	$177,926.27
	D01193	30/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$1,539.35	$179,465.62
	D01194	31/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$111.00	$179,576.62
	D01194	31/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$114.00	$179,690.62
	D01194	31/10/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE OCTUBRE (IN(		$0.00	$120.00	$179,810.62
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$700,000.00	$700,000.00	$0.00	$0.00
2199-01						**ACREEDORES DIVERSOS**	**$700,000.00**	**$700,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D01140	31/10/2025				TRANSF -31629128 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRANSF -31629128 TRASPAS		$700,000.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2200					**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2210					CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2211					PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2211-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2212					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2220					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2220-001					**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2221					DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2222					DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2229					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2230					DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2231					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2232					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2233					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR P	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$13,220,682.07	$0.00	$0.73	$13,220,682.80
3100	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$7,497,983.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,497,983.97**
3100-001	De ejercicios anteriores	$7,497,984.97	$0.00	$0.00	$7,497,984.97
3100-001-01	**Bienes muebles e inmuebles**	**$4,302,387.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,302,387.60**
3100-001-02	**Almacen**	**$64,653.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,653.11**
3100-001-03	**Patrimonio 2012**	**$1,865.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,865.00**
3100-001-04	**Patrimonio 2014**	**$279,648.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$279,648.50**
3100-001-05	**Patrimonio 2015**	**$933,303.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$933,303.05**
3100-001-06	**Patrimonio 2016**	**$1,916,127.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,916,127.71**
3110	APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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/PATRIMON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3200	**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$5,722,698.10**	**$0.00**	**$0.73**	**$5,722,698.83**
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$1,031,276.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,031,276.90**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3210-001					**Resultado del ejercicio ahorro(desahorro**	**$1,067,577.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,067,577.16**
3210-2018					**Resultado del Ejercicio Actual 2018**	**-$36,366.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$36,366.66**
3210-2019					**Resultado del Ejercicio Actual 2019**	**$66.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.40**
3210-2020					**Resultado del Ejercicio Actual 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2021					**Resultado del Ejercicio Actual 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2022					**Resultado del Ejercicio Actual 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2023-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023-02					**COMBUSTIBLES, LUBIRCANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024					Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2024-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2025					Resultado del Ejercicio Actual 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2025-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2025-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-9999					**AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$4,944,487.79**	**$0.00**	**$0.73**	**$4,944,488.52**
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$1,718,932.20**	**$0.00**	**$0.09**	**$1,718,932.29**
I00368	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.09	$1,718,932.29
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$413,915.37**	**$0.00**	**$0.36**	**$413,915.73**
I00367	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.36	$413,915.73
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	**$2,630,941.29**	**$0.00**	**$0.28**	**$2,630,941.57**
I00365	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.27	$2,630,941.56
I00366	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.01	$2,630,941.57
3230					REVALÚOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3231					REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3232					REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3233					REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3239					OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3240					RESERVAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3241					RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3242					RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3243					RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**-$253,066.59**	**$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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$45,919,749.04**	**$0.00**	**$6,085,630.69**	**$52,005,379.73**
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$42,723,951.29**	**$0.00**	**$5,562,007.94**	**$48,285,959.23**
4110	IMPUESTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4124					ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SE(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4129					OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4130					CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4131					CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLI(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4132					CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4140					DERECHOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4141					DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
4143-004-03						**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-04						**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-05						**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-06						**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-07						**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-08						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005						Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-005-01						**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-15					**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-18					**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4144					ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$42,723,951.29**	**$0.00**	**$5,562,007.94**	**$48,285,959.23**
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	$42,723,951.29	$0.00	$5,562,007.94	$48,285,959.23
4173-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$42,723,951.29	$0.00	$5,562,007.94	$48,285,959.23
4173-001-01					AGUA POTABLE	$32,888,494.32	$0.00	$3,387,562.45	$36,276,056.77
4173-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$18,562,747.71**	**$0.00**	**$1,886,175.17**	**$20,448,922.88**
I00369	01/10/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$15,918.00	$18,578,665.71
I00370	02/10/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$16,210.64	$18,594,876.35
I00371	03/10/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$17,439.92	$18,612,316.27
I00372	04/10/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,578.46	$18,618,894.73
I00373	05/10/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,931.85	$18,624,826.58
I00374	06/10/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$23,670.61	$18,648,497.19
I00375	07/10/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$25,487.60	$18,673,984.79
I00376	08/10/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$25,516.41	$18,699,501.20
I00377	09/10/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$23,316.26	$18,722,817.46
I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$62,469.09	$18,785,286.55
I00379	11/10/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$14,690.63	$18,799,977.18
I00380	12/10/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$11,034.88	$18,811,012.06

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$37,807.69	$18,848,819.75
I00382	14/10/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$55,278.53	$18,904,098.28
I00383	15/10/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$46,841.59	$18,950,939.87
I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$43,662.31	$18,994,602.18
I00385	17/10/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$64,315.55	$19,058,917.73
I00386	18/10/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$19,410.31	$19,078,328.04
I00387	19/10/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$15,517.92	$19,093,845.96
I00388	20/10/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$70,877.84	$19,164,723.80
I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$104,092.92	$19,268,816.72
I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$79,735.57	$19,348,552.29
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$81,276.46	$19,429,828.75
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$88,936.12	$19,518,764.87
I00393	25/10/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$52,656.26	$19,571,421.13
I00394	26/10/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$20,268.00	$19,591,689.13
I00395	27/10/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$90,737.27	$19,682,426.40
I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$95,074.75	$19,777,501.15
I00397	29/10/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$85,589.56	$19,863,090.71
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$465,094.06	$20,328,184.77
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$120,738.11	$20,448,922.88
4173-001-01-02				**REZAGOS**		**$14,280,400.65**	**$0.00**	**$1,497,417.95**	**$15,777,818.60**
I00369	01/10/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$154,052.41	$14,434,453.06
I00370	02/10/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$72,056.32	$14,506,509.38
I00371	03/10/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$61,439.75	$14,567,949.13
I00372	04/10/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$32,053.02	$14,600,002.15
I00373	05/10/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$17,174.66	$14,617,176.81
I00374	06/10/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$68,036.60	$14,685,213.41
I00375	07/10/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$79,979.75	$14,765,193.16
I00376	08/10/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$62,729.07	$14,827,922.23
I00377	09/10/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$56,880.01	$14,884,802.24
I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$67,353.08	$14,952,155.32
I00379	11/10/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$24,379.03	$14,976,534.35
I00380	12/10/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$10,878.36	$14,987,412.71
I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$59,581.64	$15,046,994.35

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00382	14/10/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$49,924.69	$15,096,919.04
I00383	15/10/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$59,439.11	$15,156,358.15
I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$67,972.37	$15,224,330.52
I00385	17/10/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$52,251.38	$15,276,581.90
I00386	18/10/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$22,798.94	$15,299,380.84
I00387	19/10/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$7,834.35	$15,307,215.19
I00388	20/10/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$52,041.98	$15,359,257.17
I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$54,972.88	$15,414,230.05
I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$45,160.23	$15,459,390.28
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$46,105.96	$15,505,496.24
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$48,436.66	$15,553,932.90
I00393	25/10/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$16,292.64	$15,570,225.54
I00394	26/10/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$8,193.25	$15,578,418.79
I00395	27/10/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$50,431.33	$15,628,850.12
I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$35,289.43	$15,664,139.55
I00397	29/10/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$31,465.83	$15,695,605.38
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$26,762.48	$15,722,367.86
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$55,450.74	$15,777,818.60
4173-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$45,345.96**	**$0.00**	**$3,969.33**	**$49,315.29**
I00371	03/10/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$67.16	$45,413.12
I00374	06/10/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$535.52	$45,948.64
I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$343.67	$46,292.31
I00383	15/10/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$343.67	$46,635.98
I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$343.67	$46,979.65
I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$482.83	$47,462.48
I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$682.81	$48,145.29
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$482.66	$48,627.95
I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$343.67	$48,971.62
I00397	29/10/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$343.67	$49,315.29
4173-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$866,056.23	$0.00	$88,537.89	$954,594.12
4173-001-02-01					**DRENAJE**	**$866,056.23**	**$0.00**	**$88,537.89**	**$954,594.12**
I00369	01/10/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$570.11	$866,626.34
I00370	02/10/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$715.26	$867,341.60

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00371	03/10/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$735.41	$868,077.01
I00372	04/10/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$281.83	$868,358.84
I00373	05/10/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$270.40	$868,629.24
I00374	06/10/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,036.05	$869,665.29
I00375	07/10/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,170.18	$870,835.47
I00376	08/10/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,136.63	$871,972.10
I00377	09/10/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,069.05	$873,041.15
I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,136.45	$875,177.60
I00379	11/10/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$696.14	$875,873.74
I00380	12/10/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$542.12	$876,415.86
I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,746.53	$878,162.39
I00382	14/10/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,653.08	$880,815.47
I00383	15/10/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,211.95	$883,027.42
I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,114.41	$885,141.83
I00385	17/10/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,442.63	$887,584.46
I00386	18/10/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$924.93	$888,509.39
I00387	19/10/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$742.76	$889,252.15
I00388	20/10/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,426.66	$892,678.81
I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,086.88	$897,765.69
I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,919.32	$901,685.01
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,952.55	$905,637.56
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,389.13	$910,026.69
I00393	25/10/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,279.57	$911,306.26
I00394	26/10/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$968.69	$912,274.95
I00395	27/10/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,443.06	$916,718.01
I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,694.29	$921,412.30
I00397	29/10/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,140.32	$925,552.62
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$23,170.04	$948,722.66
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,871.46	$954,594.12
4173-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-03					SANEAMIENTO	$871,780.29	$0.00	$88,568.69	$960,348.98
4173-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$871,780.29**	**$0.00**	**$88,568.69**	**$960,348.98**
I00369	01/10/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$570.11	$872,350.40

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00370	02/10/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$715.26	$873,065.66
I00371	03/10/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$727.10	$873,792.76
I00372	04/10/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$281.83	$874,074.59
I00373	05/10/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$270.40	$874,344.99
I00374	06/10/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,036.05	$875,381.04
I00375	07/10/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,161.75	$876,542.79
I00376	08/10/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,136.63	$877,679.42
I00377	09/10/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,069.05	$878,748.47
I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,136.45	$880,884.92
I00379	11/10/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$696.14	$881,581.06
I00380	12/10/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$542.12	$882,123.18
I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,746.53	$883,869.71
I00382	14/10/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,639.40	$886,509.11
I00383	15/10/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,211.95	$888,721.06
I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,114.41	$890,835.47
I00385	17/10/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,442.63	$893,278.10
I00386	18/10/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$924.93	$894,203.03
I00387	19/10/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$742.76	$894,945.79
I00388	20/10/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,429.18	$898,374.97
I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,089.40	$903,464.37
I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,940.13	$907,404.50
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,947.51	$911,352.01
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,406.90	$915,758.91
I00393	25/10/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,281.20	$917,040.11
I00394	26/10/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$968.69	$918,008.80
I00395	27/10/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,455.66	$922,464.46
I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,663.46	$927,127.92
I00397	29/10/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,145.36	$931,273.28
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$23,186.03	$954,459.31
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,889.67	$960,348.98
4173-001-04					CONTRATOS	$748,600.66	$0.00	$61,027.72	$809,628.38
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-04-03					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$104,517.80**	**$0.00**	**$11,536.16**	**$116,053.96**
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,884.04	$107,401.84
I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,768.08	$113,169.92
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,884.04	$116,053.96
4173-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$644,082.86**	**$0.00**	**$49,491.56**	**$693,574.42**
I00370	02/10/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$8,652.08	$652,734.94
I00376	08/10/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,768.08	$658,503.02
I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,884.04	$661,387.06
I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,231.00	$667,618.06
I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,768.08	$673,386.14
I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,884.04	$676,270.18
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,884.04	$679,154.22
I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,884.04	$682,038.26
I00397	29/10/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,884.04	$684,922.30
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,768.08	$690,690.38
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,884.04	$693,574.42
4173-001-04-05					**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$464,070.72	$0.00	$64,849.07	$528,919.79
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**	**$154,332.92**	**$0.00**	**$23,031.90**	**$177,364.82**
I00383	15/10/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$14,406.33	$168,739.25
I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$148.22	$168,887.47
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$7,884.47	$176,771.94
I00395	27/10/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$148.22	$176,920.16
I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$296.44	$177,216.60
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$148.22	$177,364.82
4173-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$23,513.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,513.48**
4173-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$286,224.32**	**$0.00**	**$41,817.17**	**$328,041.49**
I00370	02/10/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$148.22	$286,372.54

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00371	03/10/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$296.44	$286,668.98
	I00375	07/10/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$148.22	$286,817.20
	I00377	09/10/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$296.44	$287,113.64
	I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$296.44	$287,410.08
	I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$296.44	$287,706.52
	I00382	14/10/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$296.44	$288,002.96
	I00383	15/10/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$14,554.55	$302,557.51
	I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$444.66	$303,002.17
	I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$444.66	$303,446.83
	I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,326.32	$309,773.15
	I00395	27/10/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$148.22	$309,921.37
	I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$148.22	$310,069.59
	I00397	29/10/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$148.22	$310,217.81
	I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$148.22	$310,366.03
	I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$17,675.46	$328,041.49
4173-001-06						OTROS	$4,544,439.41	$0.00	$1,684,170.37	$6,228,609.78
4173-001-06-01						**MATERIALES**	**$1,126,033.31**	**$0.00**	**$112,826.44**	**$1,238,859.75**
	I00370	02/10/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,104.08	$1,128,137.39
	I00371	03/10/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,145.42	$1,130,282.81
	I00372	04/10/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$9,322.03	$1,139,604.84
	I00374	06/10/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,250.89	$1,142,855.73
	I00375	07/10/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,674.35	$1,149,530.08
	I00376	08/10/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,771.07	$1,154,301.15
	I00377	09/10/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$986.76	$1,155,287.91
	I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,238.57	$1,156,526.48
	I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,780.81	$1,161,307.29
	I00382	14/10/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$493.44	$1,161,800.73
	I00383	15/10/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,435.10	$1,164,235.83
	I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$10,143.98	$1,174,379.81
	I00386	18/10/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$953.29	$1,175,333.10
	I00388	20/10/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$8,896.24	$1,184,229.34
	I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,988.50	$1,188,217.84
	I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,025.96	$1,192,243.80

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$16,636.52	$1,208,880.32
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,824.11	$1,210,704.43
I00393	25/10/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$953.00	$1,211,657.43
I00395	27/10/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$645.12	$1,212,302.55
I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,373.89	$1,215,676.44
I00397	29/10/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$12,410.54	$1,228,086.98
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,632.87	$1,233,719.85
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,139.90	$1,238,859.75
4173-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$947,741.64**	**$0.00**	**$784,369.24**	**$1,732,110.88**
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$601,907.54	$1,549,649.18
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$182,461.70	$1,732,110.88
4173-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$22,103.80**	**$0.00**	**$953.00**	**$23,056.80**
I00393	25/10/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$953.00	$23,056.80
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**	**$12,490.10**	**$0.00**	**$1,151.73**	**$13,641.83**
I00377	09/10/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$127.97	$12,618.07
I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$127.97	$12,746.04
I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$511.88	$13,257.92
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$127.97	$13,385.89
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$255.94	$13,641.83
4173-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$297,722.60**	**$0.00**	**$45,027.83**	**$342,750.43**
I00369	01/10/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,771.14	$299,493.74
I00370	02/10/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$506.04	$299,999.78
I00371	03/10/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$759.06	$300,758.84
I00374	06/10/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,518.12	$302,276.96
I00375	07/10/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,518.12	$303,795.08
I00376	08/10/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,518.12	$305,313.20
I00377	09/10/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$506.04	$305,819.24
I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,542.28	$309,361.52
I00379	11/10/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,771.14	$311,132.66
I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,518.12	$312,650.78
I00382	14/10/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,012.08	$313,662.86

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00383	15/10/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,036.24	$316,699.10
I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,518.12	$318,217.22
I00385	17/10/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,036.24	$321,253.46
I00386	18/10/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,277.18	$323,530.64
I00388	20/10/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,761.41	$325,292.05
I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,530.20	$327,822.25
I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,024.16	$329,846.41
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,024.16	$331,870.57
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,024.16	$333,894.73
I00393	25/10/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$759.06	$334,653.79
I00395	27/10/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,024.16	$336,677.95
I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,024.16	$338,702.11
I00397	29/10/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,518.12	$340,220.23
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,518.12	$341,738.35
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,012.08	$342,750.43
4173-001-06-07					**MULTAS**	**$92,364.64**	**$0.00**	**$3,128.06**	**$95,492.70**
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$541.86	$92,906.50
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,586.20	$95,492.70
4173-001-06-08					**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**
4173-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$164,765.95**	**$0.00**	**$27,524.82**	**$192,290.77**
I00383	15/10/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,034.48	$170,800.43
I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,580.00	$177,380.43
I00386	18/10/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$14,910.34	$192,290.77
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**	**$43,376.28**	**$0.00**	**$5,527.53**	**$48,903.81**
I00369	01/10/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$43,406.76
I00371	03/10/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$43,437.24
I00371	03/10/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$183.37	$43,620.61
I00377	09/10/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$193.93	$43,814.54
I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$43,845.02
I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$43,875.50

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$35.35	$43,910.85
I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$193.93	$44,104.78
I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$366.74	$44,471.52
I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$366.74	$44,838.26
I00379	11/10/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$183.37	$45,021.63
I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$45,052.11
I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$193.93	$45,246.04
I00382	14/10/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$60.96	$45,307.00
I00382	14/10/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$183.37	$45,490.37
I00382	14/10/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$183.37	$45,673.74
I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$45,704.22
I00385	17/10/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$387.86	$46,092.08
I00386	18/10/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$46,122.56
I00388	20/10/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$366.74	$46,489.30
I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$46,519.78
I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$193.93	$46,713.71
I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$46,744.19
I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$46,774.67
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$60.96	$46,835.63
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$366.74	$47,202.37
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$47,232.85
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$387.86	$47,620.71
I00393	25/10/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$183.37	$47,804.08
I00395	27/10/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$366.74	$48,170.82
I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$91.44	$48,262.26
I00397	29/10/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$183.37	$48,445.63
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$48,476.11
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$183.37	$48,659.48
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$48,689.96
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$30.48	$48,720.44
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$183.37	$48,903.81
4173-001-06-13		**INTERESES BANCARIOS GANADOS**				**$221.65**	**$0.00**	**$34.05**	**$255.70**
I00363	01/10/2025				INTERESES GANADOS E LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEN'		$0.00	$3.52	$225.17

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00363	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$4.42	$229.59
I00364	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$25.63	$255.22
I00364	01/10/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUE		$0.00	$0.48	$255.70
4173-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$27,775.14**	**$0.00**	**$6,649.80**	**$34,424.94**
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,649.80	$34,424.94
4173-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$531,317.22**	**$0.00**	**$528,488.40**	**$1,059,805.62**
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$68,568.59	$599,885.81
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$459,919.81	$1,059,805.62
4173-001-06-16					**SUSPENSION**	**$1,265,029.15**	**$0.00**	**$168,489.47**	**$1,433,518.62**
I00369	01/10/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,072.48	$1,271,101.63
I00370	02/10/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,530.20	$1,273,631.83
I00371	03/10/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,530.20	$1,276,162.03
I00372	04/10/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$253.02	$1,276,415.05
I00373	05/10/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$759.06	$1,277,174.11
I00374	06/10/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,554.36	$1,281,728.47
I00375	07/10/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$7,055.37	$1,288,783.84
I00376	08/10/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,819.46	$1,294,603.30
I00377	09/10/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,279.53	$1,297,882.83
I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$8,602.68	$1,306,485.51
I00379	11/10/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,277.18	$1,308,762.69
I00380	12/10/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$506.04	$1,309,268.73
I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,999.04	$1,315,267.77
I00382	14/10/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,554.36	$1,319,822.13
I00383	15/10/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$7,843.62	$1,327,665.75
I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,578.52	$1,334,244.27
I00385	17/10/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$7,337.58	$1,341,581.85
I00386	18/10/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,554.36	$1,346,136.21
I00387	19/10/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$759.06	$1,346,895.27
I00388	20/10/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$10,101.34	$1,356,996.61
I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$10,626.84	$1,367,623.45
I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$8,602.68	$1,376,226.13
I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$8,556.23	$1,384,782.36
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$8,565.96	$1,393,348.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00393	25/10/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,036.24	$1,396,384.56
	I00394	26/10/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,012.08	$1,397,396.64
	I00395	27/10/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$9,078.78	$1,406,475.42
	I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,303.69	$1,411,779.11
	I00397	29/10/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$7,843.62	$1,419,622.73
	I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,819.46	$1,425,442.19
	I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$8,076.43	$1,433,518.62
4173-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$2,340,509.66	$0.00	$187,291.75	$2,527,801.41
4173-001-07-01						**RECARGOS**	**$2,340,509.66**	**$0.00**	**$187,291.75**	**$2,527,801.41**
	I00369	01/10/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$13,399.00	$2,353,908.66
	I00370	02/10/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,209.16	$2,357,117.82
	I00371	03/10/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$4,629.36	$2,361,747.18
	I00372	04/10/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$7,026.29	$2,368,773.47
	I00373	05/10/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$783.74	$2,369,557.21
	I00374	06/10/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,774.53	$2,376,331.74
	I00375	07/10/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$11,966.00	$2,388,297.74
	I00376	08/10/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,454.50	$2,394,752.24
	I00377	09/10/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$9,910.52	$2,404,662.76
	I00378	10/10/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$7,500.47	$2,412,163.23
	I00379	11/10/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,055.27	$2,414,218.50
	I00380	12/10/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$459.89	$2,414,678.39
	I00381	13/10/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,910.89	$2,421,589.28
	I00382	14/10/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$12,903.66	$2,434,492.94
	I00383	15/10/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$7,218.69	$2,441,711.63
	I00384	16/10/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$9,441.31	$2,451,152.94
	I00385	17/10/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$9,183.20	$2,460,336.14
	I00386	18/10/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$1,778.68	$2,462,114.82
	I00387	19/10/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$343.75	$2,462,458.57
	I00388	20/10/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,947.07	$2,469,405.64
	I00389	21/10/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,263.88	$2,475,669.52
	I00390	22/10/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,338.24	$2,481,007.76
	I00391	23/10/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$5,777.04	$2,486,784.80

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00392	24/10/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$11,046.47	$2,497,831.27
I00393	25/10/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$743.76	$2,498,575.03
I00394	26/10/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$292.65	$2,498,867.68
I00395	27/10/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$6,446.42	$2,505,314.10
I00396	28/10/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$3,397.15	$2,508,711.25
I00397	29/10/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,912.02	$2,511,623.27
I00398	30/10/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$2,380.02	$2,514,003.29
I00399	31/10/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2(		$0.00	$13,798.12	$2,527,801.41
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**	**$3,195,797.75**	**$0.00**	**$523,622.75**	**$3,719,420.50**
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4211					PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4212					APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4213					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4215					FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	**$3,195,797.75**	**$0.00**	**$523,622.75**	**$3,719,420.50**
4221					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$3,195,797.75	$0.00	$523,622.75	$3,719,420.50
4223-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$3,195,797.75**	**$0.00**	**$523,622.75**	**$3,719,420.50**
I00361	20/10/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR(		$0.00	$241,184.75	$3,436,982.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00362	24/10/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE JULIO 2025 (SUBS		$0.00	$111,664.00	$3,548,646.50
	I00362	24/10/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE JULIO 2025 (SUBS		$0.00	$170,774.00	$3,719,420.50
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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$39,100,973.17**	**$4,343,421.38**	**$0.00**	**$43,444,394.55**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$36,898,529.14**	**$4,099,390.34**	**$0.00**	**$40,997,919.48**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$13,985,367.21**	**$1,405,295.22**	**$0.00**	**$15,390,662.43**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$10,859,114.00	$1,081,298.24	$0.00	$11,940,412.24
5111-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$10,859,114.00**	**$1,081,298.24**	**$0.00**	**$11,940,412.24**
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$26,696.81	$0.00	$10,885,810.81
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$67,498.75	$0.00	$10,953,309.56
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$7,407.54	$0.00	$10,960,717.10
C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$6,048.28	$0.00	$10,966,765.38
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$105,860.44	$0.00	$11,072,625.82
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$293,154.86	$0.00	$11,365,780.68
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$11,389,419.68
C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$11,200.68	$0.00	$11,400,620.36
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$27,216.56	$0.00	$11,427,836.92
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$11,496,806.24
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$7,407.54	$0.00	$11,504,213.78
C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$6,048.28	$0.00	$11,510,262.06
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$103,628.36	$0.00	$11,613,890.42
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$291,380.28	$0.00	$11,905,270.70
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$11,928,909.70
C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$11,502.54	$0.00	$11,940,412.24
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,323,909.48	$141,713.65	$0.00	$1,465,623.13

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5113-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$273,700.00**	**$28,600.00**	**$0.00**	**$302,300.00**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$274,500.00
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$100.00	$0.00	$274,600.00
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$2,500.00	$0.00	$277,100.00
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,600.00	$0.00	$287,700.00
	C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$288,000.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$288,800.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$100.00	$0.00	$288,900.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$2,500.00	$0.00	$291,400.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,600.00	$0.00	$302,000.00
	C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$302,300.00
5113-1321						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$356,625.11**	**$42,588.29**	**$0.00**	**$399,213.40**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$836.70	$0.00	$357,461.81
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$961.23	$0.00	$358,423.04
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$9,961.65	$0.00	$368,384.69
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$905.58	$0.00	$369,290.27
	C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$1,559.25	$0.00	$370,849.52
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,150.11	$0.00	$373,999.63
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$2,911.07	$0.00	$376,910.70
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$6,106.59	$0.00	$383,017.29
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$1,559.25	$0.00	$384,576.54
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$14,636.86	$0.00	$399,213.40
5113-1331						**Horas extraordinarias**	**$678,369.87**	**$70,525.36**	**$0.00**	**$748,895.23**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$38,127.06	$0.00	$716,496.93
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$179.73	$0.00	$716,676.66
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$32,218.57	$0.00	$748,895.23
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	$1,746,273.38	$182,283.33	$0.00	$1,928,556.71
5115-1511						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$323,200.00**	**$32,400.00**	**$0.00**	**$355,600.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$323,400.00
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$324,800.00
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$200.00	$0.00	$325,000.00
C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$100.00	$0.00	$325,100.00
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$3,000.00	$0.00	$328,100.00
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$0.00	$338,800.00
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$339,200.00
C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$200.00	$0.00	$339,400.00
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$339,600.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$341,000.00
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$200.00	$0.00	$341,200.00
C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$100.00	$0.00	$341,300.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$3,000.00	$0.00	$344,300.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$0.00	$355,000.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$355,400.00
C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$200.00	$0.00	$355,600.00
5115-1521					**Indemnizaciones**	**$44,506.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,506.24**
5115-1542					**Despensa**	**$1,178,941.88**	**$148,883.33**	**$0.00**	**$1,327,825.21**
C01579	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$1,180,941.88
C01580	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$12,966.66	$0.00	$1,193,908.54
C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$1,221,908.54
C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		$96,250.00	$0.00	$1,318,158.54
C01583	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$1,321,908.54
C01584	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$1,323,658.54
C01585	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$1,324,658.54
C01586	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$1,326,658.54
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$1,166.67	$0.00	$1,327,825.21
5115-1543					**Ayuda para utiles escolares**	**$24,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
C01659	20/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		74201447	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICA		$1,000.00	$0.00	$25,000.00
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$175,625.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,625.26**
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$4,182,510.48**	**$586,246.79**	**$0.00**	**$4,768,757.27**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(	$173,628.88	$10,403.52	$0.00	$184,032.40
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$79,479.83**	**$6,853.52**	**$0.00**	**$86,333.35**
C01639	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA, SILLA D		$1,724.14	$0.00	$81,203.97
C01653	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201308	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$379.74	$0.00	$81,583.71
C01654	20/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		74201325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$1,400.00	$0.00	$82,983.71
C01658	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$3,248.78	$0.00	$86,232.49
C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 640, Factura: G8477 (ADQUISICION DE MA		$100.86	$0.00	$86,333.35
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$31,385.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,385.86**
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,214.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,214.66**
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$28,761.30**	**$2,450.00**	**$0.00**	**$31,211.30**
C01697	31/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		49787088	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$2,450.00	$0.00	$31,211.30
5121-2161					**Material de limpieza**	**$15,634.83**	**$1,100.00**	**$0.00**	**$16,734.83**
C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307271	00209145	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 639, Factura: IBADU307271 (ADQUISICION		$681.03	$0.00	$16,315.86
C01640	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$16,734.83
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	$24,851.21	$1,650.02	$0.00	$26,501.23
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$24,497.76**	**$1,306.05**	**$0.00**	**$25,803.81**
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 627, Factura: TUL 7450221570 (ADQUISIC		$371.00	$0.00	$24,868.76
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 628, Factura: IBADU307096 (ADQUISICION		$299.05	$0.00	$25,167.81
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 629, Factura: IBADU307417 (ADQUISICION		$106.00	$0.00	$25,273.81
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 630, Factura: IBADU307752 (ADQUISICION		$106.00	$0.00	$25,379.81
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 631, Factura: TUL 7450222088 (ADQUISIC		$424.00	$0.00	$25,803.81
5122-2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**$353.45**	**$343.97**	**$0.00**	**$697.42**
C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307273	00209090	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 632, Factura: IBADU307273 (ADQUISICION		$343.97	$0.00	$697.42
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$1,223,457.33	$134,586.87	$0.00	$1,358,044.20
5123-2381					**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$1,223,457.33**	**$134,586.87**	**$0.00**	**$1,358,044.20**
C01611	13/10/2025	EL PROVEEDOR		89696029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$3,233.59	$0.00	$1,226,690.92
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 633, Factura: P 111573 (ADQUISICION DE		$120.28	$0.00	$1,226,811.20
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 634, Factura: P 111572 (ADQUISICION DE		$222.41	$0.00	$1,227,033.61
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 635, Factura: P 111592 (ADQUISICION DE		$360.83	$0.00	$1,227,394.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01680	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 10MA PARCIALIDAD)		$19,888.27	$0.00	$1,247,282.71
C01694	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787106	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$890.00	$0.00	$1,248,172.71
C01703	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,977.50	$0.00	$1,267,150.21
C01704	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787339	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$12,900.00	$0.00	$1,280,050.21
C01716	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		95407068	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$26,892.50	$0.00	$1,306,942.71
C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111913	63561049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 641, Factura: P 111913 (ADQUISICION DE		$1,422.49	$0.00	$1,308,365.20
C01733	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$49,679.00	$0.00	$1,358,044.20
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	$920,445.11	$88,383.62	$0.00	$1,008,828.73
5124-2411					**Productos minerales no metálicos**	**$230,563.56**	**$7,800.00**	**$0.00**	**$238,363.56**
C01638	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209197	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$3,200.00	$0.00	$233,763.56
C01641	20/10/2025	SANDRO HERNANDEZ O		74201081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$238,363.56
5124-2421					**Cemento y productos de concreto**	**$142,874.30**	**$8,017.44**	**$0.00**	**$150,891.74**
C01645	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201149	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA R		$4,008.72	$0.00	$146,883.02
C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA R		$4,008.72	$0.00	$150,891.74
5124-2431					**Cal, yeso y productos de yeso**	**$168.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.98**
5124-2441					**Madera y productos de madera**	**$4,197.74**	**$600.00**	**$0.00**	**$4,797.74**
C01656	20/10/2025	ROBERTO REYES BACA		74201342	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$600.00	$0.00	$4,797.74
5124-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$165,940.72**	**$550.65**	**$0.00**	**$166,491.37**
C01600	10/10/2025	JOSE BUENAVENTURA M		53535036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RI		$550.65	$0.00	$166,491.37
5124-2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**$78,874.60**	**$888.89**	**$0.00**	**$79,763.49**
C01643	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$888.89	$0.00	$79,763.49
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$297,825.21**	**$70,526.64**	**$0.00**	**$368,351.85**
C01578	02/10/2025	RAMA´S & SONS GROUP		13551043	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$31,500.00	$0.00	$329,325.21
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 636, Factura: 00117309 (ADQUISICION DE		$284.49	$0.00	$329,609.70
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 637, Factura: P 111722 (ADQUISICION DE		$72.84	$0.00	$329,682.54
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 638, Factura: FA-10383 (ADQUISICION DE		$60.34	$0.00	$329,742.88
C01699	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787144	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$4,659.00	$0.00	$334,401.88
C01708	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		67516096	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$12,778.00	$0.00	$347,179.88
C01709	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516131	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$18,472.00	$0.00	$365,651.88
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 642, Factura: FA-10360 (ADQUISICION DE		$213.79	$0.00	$365,865.67
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 643, Factura: FA 10362 (ADQUISICION DE		$351.72	$0.00	$366,217.39

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 644, Factura: FA-10363 (ADQUISICION DE		$258.62	$0.00	$366,476.01
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 645, Factura: FA-10364 (ADQUISICION DE		$500.00	$0.00	$366,976.01
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 646, Factura: FA-10386 (ADQUISICION DE		$363.79	$0.00	$367,339.80
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 647, Factura: FA-10458 (ADQUISICION DE		$648.27	$0.00	$367,988.07
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 648, Factura: FA-10465 (ADQUISICION DE		$229.31	$0.00	$368,217.38
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 649, Factura: FA-10472 (ADQUISICION DE		$60.34	$0.00	$368,277.72
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 650, Factura: FA-10361 (ADQUISICION DE		$74.13	$0.00	$368,351.85
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	$866,480.04	$96,738.45	$0.00	$963,218.49
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$206,113.83**	**$30,572.28**	**$0.00**	**$236,686.11**
C01651	20/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74201274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,977.00	$0.00	$208,090.83
C01665	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,284.00	$0.00	$209,374.83
C01666	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,817.00	$0.00	$213,191.83
C01667	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,721.62	$0.00	$216,913.45
C01668	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$7,123.46	$0.00	$224,036.91
C01669	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,022.11	$0.00	$226,059.02
C01670	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$162.00	$0.00	$226,221.02
C01676	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,966.00	$0.00	$230,187.02
C01677	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,327.70	$0.00	$232,514.72
C01678	31/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		896882101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,626.73	$0.00	$235,141.45
C01679	31/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		89682118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$905.00	$0.00	$236,046.45
C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$639.66	$0.00	$236,686.11
5125-2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$459,338.21**	**$45,366.17**	**$0.00**	**$504,704.38**
C01614	15/10/2025	CONSULTORES EN GES		11135039	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$22,542.10	$0.00	$481,880.31
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: A-1963 (ADQUISICION DE TU		$317.50	$0.00	$482,197.81
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 618, Factura: A-1968 (ADQUISICION DE TU		$1,587.50	$0.00	$483,785.31
C01705	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$12,850.00	$0.00	$496,635.31
C01706	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516049	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$2,011.20	$0.00	$498,646.51
C01707	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516067	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$5,760.00	$0.00	$504,406.51
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 651, Factura: A-1984 (ADQUISICION DE FI		$139.12	$0.00	$504,545.63
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 652, Factura: A-1983 (ADQUISICION DE FI		$158.75	$0.00	$504,704.38
5125-2591					**Otros productos químicos**	**$201,028.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$221,828.00**
C01657	20/10/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		74201394	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$221,828.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$484,306.95	$158,317.88	$0.00	$642,624.83
5126-2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$484,306.95**	**$158,317.88**	**$0.00**	**$642,624.83**
C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,556.00	$0.00	$486,862.95
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 613, Factura: IBADU307272 (ADQUISICION		$681.03	$0.00	$487,543.98
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 614, Factura: 213827 (ADQUISICION DE A		$473.28	$0.00	$488,017.26
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 615, Factura: FA-10398 (ADQUISICION DE		$100.00	$0.00	$488,117.26
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 616, Factura: 12780 (ADQUISICION DE AC		$637.93	$0.00	$488,755.19
C01621	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298028	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$26,204.06	$0.00	$514,959.25
C01622	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298052	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$27,003.31	$0.00	$541,962.56
C01623	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298069	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$32,263.76	$0.00	$574,226.32
C01624	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298086	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,221.78	$0.00	$575,448.10
C01625	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298103	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,221.78	$0.00	$576,669.88
C01626	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298120	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,068.24	$0.00	$578,738.12
C01646	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201166	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,323.60	$0.00	$580,061.72
C01647	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201183	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$1,841.92	$0.00	$581,903.64
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 645, Factura: FA-10364 (ADQUISICION DE		$504.31	$0.00	$582,407.95
C01740	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604064	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,622.16	$0.00	$584,030.11
C01741	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604081	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,446.45	$0.00	$585,476.56
C01742	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,816.93	$0.00	$588,293.49
C01743	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604141	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$25,425.67	$0.00	$613,719.16
C01744	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604124	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,622.16	$0.00	$615,341.32
C01745	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604098	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$25,760.39	$0.00	$641,101.71
C01746	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604047	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$1,523.12	$0.00	$642,624.83
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	$137,785.47	$79,391.22	$0.00	$217,176.69
5127-2711					**Vestuario y uniformes**	**$116,463.45**	**$78,854.17**	**$0.00**	**$195,317.62**
C01589	07/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		06298060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES) PA		$23,621.00	$0.00	$140,084.45
C01663	24/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		77239234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS Y BOF		$17,365.42	$0.00	$157,449.87
C01664	24/10/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		90568031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$37,867.75	$0.00	$195,317.62
5127-2721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**$21,322.02**	**$537.05**	**$0.00**	**$21,859.07**
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P 111660	59963046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 619, Factura: P 111660 (ADQUISICION DE		$79.31	$0.00	$21,401.33
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P 111660	59963046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 620, Factura: 0007-00047062-I (ADQUISICI		$457.74	$0.00	$21,859.07
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	$351,555.49	$16,775.21	$0.00	$368,330.70
5129-2911					**Herramientas menores**	**$53,073.11**	**$4,388.79**	**$0.00**	**$57,461.90**
C01616	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000470	56943064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 606, Factura: 0007-00047052 I (ADQUISICI		$3,103.45	$0.00	$56,176.56
C01628	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	97298164	97298164	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 622, Factura: 97298164 (ADQUISICION DE		$380.17	$0.00	$56,556.73
C01725	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000472	63561103	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 653, Factura: 0007-00047249-I (ADQUISICI		$905.17	$0.00	$57,461.90
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$9,058.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,058.95**
5129-2931					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$2,887.07**	**$1,370.69**	**$0.00**	**$4,257.76**
C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU308144	63561121	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 654, Factura: IBADU308144 (ADQUISICION		$1,370.69	$0.00	$4,257.76
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$20,644.82**	**$769.39**	**$0.00**	**$21,414.21**
C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 621, Factura: A 478 (ADQUISICION DE CA		$400.00	$0.00	$21,044.82
C01652	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA		$369.39	$0.00	$21,414.21
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$163,446.78**	**$10,246.34**	**$0.00**	**$173,693.12**
C01588	07/10/2025	BLANCA PATRICIA CERC		06298030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE		$5,309.34	$0.00	$168,756.12
C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,677.00	$0.00	$172,433.12
C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOI		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UNI		$660.00	$0.00	$173,093.12
C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 655, Factura: 1711 (ADQUISICION DE REF		$600.00	$0.00	$173,693.12
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$102,444.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$102,444.76**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$18,730,651.45**	**$2,107,848.33**	**$0.00**	**$20,838,499.78**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$15,794,699.74	$1,785,833.65	$0.00	$17,580,533.39
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$15,773,310.48**	**$1,783,662.08**	**$0.00**	**$17,556,972.56**
C01613	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		95992027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$5,137.97	$0.00	$15,778,448.45
C01696	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91552047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$175,451.75	$0.00	$15,953,900.20
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$1,603,072.36	$0.00	$17,556,972.56
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$9,813.96**	**$1,459.67**	**$0.00**	**$11,273.63**
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 608, Factura: ATUL 002974897 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$9,882.67
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 611, Factura: FMM060425090016800 (SER		$606.39	$0.00	$10,489.06
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 612, Factura: FMM060425090016841 (SER		$715.86	$0.00	$11,204.92
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 658, Factura: ATUL 002991078 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$11,273.63
5131-3171					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$10,983.65**	**$711.90**	**$0.00**	**$11,695.55**
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 607, Factura: ATUL 002975161 (SERVICIO		$276.12	$0.00	$11,259.77

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 609, Factura: ATUL 002975554 (SERVICIO		$70.00	$0.00	$11,329.77
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 656, Factura: ATUL 002990755 (PAGO DE		$215.78	$0.00	$11,545.55
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 659, Factura: ATUL 002991631 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$11,695.55
5131-3181						**Servicios postales y telegráficos**	**$591.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$591.65**
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$624,588.22	$124,856.17	$0.00	$749,444.39
5132-3231						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec**	**$102,417.30**	**$13,589.17**	**$0.00**	**$116,006.47**
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 610, Factura: ATUL002975061 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$102,486.27
	C01700	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$103,686.27
	C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$105,686.27
	C01702	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$107,686.27
	C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$110,086.27
	C01713	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$5,851.23	$0.00	$115,937.50
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 657, Factura: ATUL 002990769 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$116,006.47
5132-3251						**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$143,682.43**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$183,682.43**
	C01684	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629039	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$40,000.00	$0.00	$183,682.43
5132-3261						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$362,623.04**	**$69,375.00**	**$0.00**	**$431,998.04**
	C01636	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209163	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$10,150.00	$0.00	$372,773.04
	C01637	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,350.00	$0.00	$380,123.04
	C01642	20/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		74201098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$9,000.00	$0.00	$389,123.04
	C01681	31/10/2025	SERVICIOS INTEGRALES		16342062	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$3,000.00	$0.00	$392,123.04
	C01682	31/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16342079	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$8,000.00	$0.00	$400,123.04
	C01687	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,700.00	$0.00	$407,823.04
	C01689	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629074	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,000.00	$0.00	$414,823.04
	C01690	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$6,300.00	$0.00	$421,123.04
	C01691	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629115	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$8,400.00	$0.00	$429,523.04
	C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$2,475.00	$0.00	$431,998.04
5132-3271						**Arrendamiento de activos intangibles**	**$15,865.45**	**$1,892.00**	**$0.00**	**$17,757.45**
	C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 623, Factura: A2176664 (SUSCRIPCION DI		$946.00	$0.00	$16,811.45
	C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 660, Factura: A 2213726 (ARRENDAMIENT		$946.00	$0.00	$17,757.45
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$278,937.07	$47,833.19	$0.00	$326,770.26
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$76,978.30**	**$9,596.93**	**$0.00**	**$86,575.23**
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$4,245.94	$0.00	$81,224.24
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$5,350.99	$0.00	$86,575.23
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**	**$96,707.43**	**$38,236.26**	**$0.00**	**$134,943.69**
C01590	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	$97,759.97
C01591	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,441.34	$0.00	$99,201.31
C01592	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,811.15	$0.00	$101,012.46
C01593	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,632.71	$0.00	$102,645.17
C01594	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,394.80	$0.00	$104,039.97
C01595	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	$107,631.26
C01596	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	$111,222.55
C01597	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	$112,275.09
C01598	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,042.13	$0.00	$113,317.22
C01599	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	$114,369.76
C01698	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,122.39	$0.00	$115,492.15
C01738	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$9,725.77	$0.00	$125,217.92
C01739	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		01526049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$9,725.77	$0.00	$134,943.69
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$557,458.42	$42,298.06	$0.00	$599,756.48
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**	**$332,945.02**	**$41,198.06**	**$0.00**	**$374,143.08**
C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$8,138.06	$0.00	$341,083.08
C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOM		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$350.00	$0.00	$341,433.08
C01692	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		31629206	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$9,900.00	$0.00	$351,333.08
C01710	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		67516152	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$22,690.00	$0.00	$374,023.08
C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	1711	63561139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 655, Factura: 1711 (ADQUISICION DE REF		$120.00	$0.00	$374,143.08

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$0.00**	**$1,100.00**
	C01695	31/10/2025	JUAN MANUEL SALGADO		49787046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS FACT		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
5136-3611						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	C01693	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C01715	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787252	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$3,000.00	$0.00	$5,000.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$47,454.60	$7,958.22	$0.00	$55,412.82
5137-3721						**Pasajes terrestres**	**$13,200.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$16,000.00**
	C01735	31/10/2025	ARTURO LARA FRONCO		31629168	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE S		$1,200.00	$0.00	$14,400.00
	C01736	31/10/2025	ARTURO LARA FRONCO		31629185	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE (		$1,600.00	$0.00	$16,000.00
5137-3751						**Viáticos en el país**	**$34,254.60**	**$5,158.22**	**$0.00**	**$39,412.82**
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 594, Factura: KARCO2106294 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$34,437.36
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 595, Factura: 1526 (VIATICOS EN EL PAIS		$988.79	$0.00	$35,426.15
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 596, Factura: KARCO2108692 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$35,608.91
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 597, Factura: SA-87 (VIATICOS EN EL PAIS		$173.52	$0.00	$35,782.43
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 598, Factura: KARCO2107216 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$35,992.77
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 599, Factura: SA-88 (VIATICOS EN EL PAIS		$151.08	$0.00	$36,143.85
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 600, Factura: FFIHICOL-5416 (VIATICOS E		$623.28	$0.00	$36,767.13
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: KARCO2113348 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$36,949.89
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 602, Factura: KARCO2115266 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$37,132.65
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: B2721 (VIATICOS EN EL PAI		$398.27	$0.00	$37,530.92
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 604, Factura: KARCO2115897 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$37,622.30
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 605, Factura: KARCO2115904 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$37,713.68
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21201	00209054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 624, Factura: KARCO2120135 (VIATICOS E		$200.86	$0.00	$37,914.54
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21201	00209054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 625, Factura: 492920 (VIATICOS EN EL PA		$152.59	$0.00	$38,067.13
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO21201	00209054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 626, Factura: KARCO2127447 (VIATICOS E		$246.55	$0.00	$38,313.68
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 661, Factura: A4230 (VIATICOS EN EL PAI		$332.76	$0.00	$38,646.44
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 662, Factura: KARCO2151713 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$38,737.82
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 663, Factura: 6373 (VIATICOS EN EL PAIS		$506.03	$0.00	$39,243.85
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 664, Factura: KARCO2158003 (VIATICOS E		$77.59	$0.00	$39,321.44

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 665, Factura: KARCO2157108 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$39,412.82
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	$1,090,393.46	$94,069.04	$0.00	$1,184,462.50
5139-3911						**Servicios funerarios y de cementerios**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
5139-3921						**Impuestos y derechos**	**$168,680.92**	**$19,160.00**	**$0.00**	**$187,840.92**
	C01660	20/10/2025	COMISION NACIONAL DE		86966039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$180,774.92
	C01737	31/10/2025	COMISION NACIONAL DE		95407034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$7,066.00	$0.00	$187,840.92
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**	**$335,101.00**	**$37,210.00**	**$0.00**	**$372,311.00**
	C01661	20/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86966047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,210.00	$0.00	$372,311.00
5139-3991						**Otros servicios generales**	**$562,863.54**	**$37,699.04**	**$0.00**	**$600,562.58**
	C01612	14/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		84815032	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION D		$3,111.00	$0.00	$565,974.54
	C01648	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		74201200	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$600.00	$0.00	$566,574.54
	C01649	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		74201240	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$2,232.00	$0.00	$568,806.54
	C01650	20/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		74201257	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,757.76	$0.00	$570,564.30
	C01720	31/10/2025	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		49787064	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMEN		$2,998.28	$0.00	$573,562.58
	C01734	31/10/2025	MARIA GUADALUPE MAY		67516227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$27,000.00	$0.00	$600,562.58
5200						**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$2,006,244.03**	**$222,231.04**	**$0.00**	**$2,228,475.07**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$2,006,244.03**	**$222,231.04**	**$0.00**	**$2,228,475.07**
5251					PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5252					JUBILACIONES	$2,006,244.03	$222,231.04	$0.00	$2,228,475.07
5252-4521					**Jubilaciones**	**$2,006,244.03**	**$222,231.04**	**$0.00**	**$2,228,475.07**
C01587	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		639490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$2,030,394.03
C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$79,533.02	$0.00	$2,109,927.05
C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$79,533.02	$0.00	$2,189,460.07
C01732	31/10/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		67516182	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO R		$39,015.00	$0.00	$2,228,475.07
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$196,200.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$218,000.00**
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
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 A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5330					CONVENIOS	**$196,200.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$218,000.00**
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$196,200.00	$21,800.00	$0.00	$218,000.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$196,200.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$218,000.00**
C01655	20/10/2025	COMISION ESTATAL DEL		74201223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$218,000.00
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

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

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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
7120					CUSTODIA DE VALORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7130					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAL	**$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 FORMAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7200					**EMISIÓN DE OBLIGACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7210					AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7220					AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7230					EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7240					SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7250					SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	**$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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7320					AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7330					FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7340					FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7350					FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7360					FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7400					**JUICIOS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7410					DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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-MWF	$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 PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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: VF3	$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 1FTMF1C	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-023					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4I	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
7640-012	NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-013	VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-014	VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-015	MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-016	MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-017	MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-018	CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-019	CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-020	AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-021	CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-022	CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1(	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-023	MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4I	$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$30,509,685.90**	**$30,509,685.90**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$12,171,261.38**	**$12,171,261.38**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$48,729,518.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,729,518.02**
8110-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-004-06					**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-07					**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005					Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-005-01					**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-02					**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-03					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006					Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-006-01					**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-02					**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-03					**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-04					**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-05					**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-06					**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-18					**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45-002					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-01					Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-01-001					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-02-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-11-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-9					Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-9-5691					**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-14					Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-14-5911					**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8110-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8110-73-001-01					AGUA POTABLE	$38,848,358.02	$0.00	$0.00	$38,848,358.02
8110-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$19,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,500,000.00**
8110-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$19,323,358.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,323,358.02**
8110-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
8110-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-03					SANEAMIENTO	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-04					CONTRATOS	$1,095,000.00	$0.00	$0.00	$1,095,000.00
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-05-02						**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-03						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8110-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
8110-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$315,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$315,000.00**
8110-73-001-06						OTROS	$4,610,660.00	$0.00	$0.00	$4,610,660.00
8110-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**
8110-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
8110-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
8110-73-001-06-04						**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-05						**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8110-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8110-73-001-06-07						**MULTAS**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8110-73-001-06-08						**OTROS**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8110-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8110-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8110-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8110-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$160.00**
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$2,809,768.98**	**$6,085,630.69**	**$0.00**	**-$3,275,861.71**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-003-01	**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004	Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-004-01	**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-02	**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-03	**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-04	**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-05	**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-06	**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-07	**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-08	**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005	Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-005-01	**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-02	**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-03	**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-04	**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-05	**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006	Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-01	**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-02	**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-12						**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-15						**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-16						**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-17						**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-18						**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-19						**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-20						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-21						**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-22						**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-23						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-24						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-25						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-26						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-007						Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-007-01						**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06					Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09					Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-11-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-3-5631					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5-5651					**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-9					Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-9-5691					**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-14					Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-14-5911					**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$6,005,566.73	$5,562,007.94	$0.00	$443,558.79
8120-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$6,005,566.73	$5,562,007.94	$0.00	$443,558.79
8120-73-001-01					AGUA POTABLE	$5,959,863.70	$3,387,562.45	$0.00	$2,572,301.25
8120-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$937,252.29**	**$1,886,175.17**	**$0.00**	**-$948,922.88**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$15,918.00	$0.00	$921,334.29
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$16,210.64	$0.00	$905,123.65
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$17,439.92	$0.00	$887,683.73
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$6,578.46	$0.00	$881,105.27
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$5,931.85	$0.00	$875,173.42
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$23,670.61	$0.00	$851,502.81
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$25,487.60	$0.00	$826,015.21
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$25,516.41	$0.00	$800,498.80
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$23,316.26	$0.00	$777,182.54
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$62,469.09	$0.00	$714,713.45
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$14,690.63	$0.00	$700,022.82

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$11,034.88	$0.00	$688,987.94
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$37,807.69	$0.00	$651,180.25
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$55,278.53	$0.00	$595,901.72
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$46,841.59	$0.00	$549,060.13
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$43,662.31	$0.00	$505,397.82
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$64,315.55	$0.00	$441,082.27
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$19,410.31	$0.00	$421,671.96
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$15,517.92	$0.00	$406,154.04
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$70,877.84	$0.00	$335,276.20
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$104,092.92	$0.00	$231,183.28
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$79,735.57	$0.00	$151,447.71
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$81,276.46	$0.00	$70,171.25
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$88,936.12	$0.00	-$18,764.87
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$52,656.26	$0.00	-$71,421.13
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$20,268.00	$0.00	-$91,689.13
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$90,737.27	$0.00	-$182,426.40
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$95,074.75	$0.00	-$277,501.15
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$85,589.56	$0.00	-$363,090.71
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$465,094.06	$0.00	-$828,184.77
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$120,738.11	$0.00	-$948,922.88
8120-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$5,042,957.37**	**$1,497,417.95**	**$0.00**	**$3,545,539.42**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$154,052.41	$0.00	$4,888,904.96
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$72,056.32	$0.00	$4,816,848.64
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$61,439.75	$0.00	$4,755,408.89
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$32,053.02	$0.00	$4,723,355.87
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$17,174.66	$0.00	$4,706,181.21
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$68,036.60	$0.00	$4,638,144.61
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$79,979.75	$0.00	$4,558,164.86
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$62,729.07	$0.00	$4,495,435.79
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$56,880.01	$0.00	$4,438,555.78
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$67,353.08	$0.00	$4,371,202.70
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$24,379.03	$0.00	$4,346,823.67
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$10,878.36	$0.00	$4,335,945.31

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$59,581.64	$0.00	$4,276,363.67
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$49,924.69	$0.00	$4,226,438.98
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$59,439.11	$0.00	$4,166,999.87
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$67,972.37	$0.00	$4,099,027.50
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$52,251.38	$0.00	$4,046,776.12
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$22,798.94	$0.00	$4,023,977.18
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$7,834.35	$0.00	$4,016,142.83
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$52,041.98	$0.00	$3,964,100.85
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$54,972.88	$0.00	$3,909,127.97
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$45,160.23	$0.00	$3,863,967.74
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$46,105.96	$0.00	$3,817,861.78
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$48,436.66	$0.00	$3,769,425.12
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$16,292.64	$0.00	$3,753,132.48
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$8,193.25	$0.00	$3,744,939.23
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$50,431.33	$0.00	$3,694,507.90
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$35,289.43	$0.00	$3,659,218.47
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$31,465.83	$0.00	$3,627,752.64
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$26,762.48	$0.00	$3,600,990.16
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$55,450.74	$0.00	$3,545,539.42
8120-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**-$20,345.96**	**$3,969.33**	**$0.00**	**-$24,315.29**
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$67.16	$0.00	-$20,413.12
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$535.52	$0.00	-$20,948.64
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$21,292.31
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$21,635.98
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$21,979.65
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$482.83	$0.00	-$22,462.48
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$682.81	$0.00	-$23,145.29
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$482.66	$0.00	-$23,627.95
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$23,971.62
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	-$24,315.29
8120-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$33,943.77	$88,537.89	$0.00	-$54,594.12
8120-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$33,943.77**	**$88,537.89**	**$0.00**	**-$54,594.12**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$570.11	$0.00	$33,373.66

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$715.26	$0.00	$32,658.40
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$735.41	$0.00	$31,922.99
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$281.83	$0.00	$31,641.16
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$270.40	$0.00	$31,370.76
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$1,036.05	$0.00	$30,334.71
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$1,170.18	$0.00	$29,164.53
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$1,136.63	$0.00	$28,027.90
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$1,069.05	$0.00	$26,958.85
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$2,136.45	$0.00	$24,822.40
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$696.14	$0.00	$24,126.26
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$542.12	$0.00	$23,584.14
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$1,746.53	$0.00	$21,837.61
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$2,653.08	$0.00	$19,184.53
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$2,211.95	$0.00	$16,972.58
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$2,114.41	$0.00	$14,858.17
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$2,442.63	$0.00	$12,415.54
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$924.93	$0.00	$11,490.61
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$742.76	$0.00	$10,747.85
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$3,426.66	$0.00	$7,321.19
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$5,086.88	$0.00	$2,234.31
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$3,919.32	$0.00	-$1,685.01
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$3,952.55	$0.00	-$5,637.56
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$4,389.13	$0.00	-$10,026.69
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$1,279.57	$0.00	-$11,306.26
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$968.69	$0.00	-$12,274.95
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$4,443.06	$0.00	-$16,718.01
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$4,694.29	$0.00	-$21,412.30
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$4,140.32	$0.00	-$25,552.62
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$23,170.04	$0.00	-$48,722.66
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$5,871.46	$0.00	-$54,594.12
8120-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-03					SANEAMIENTO	$28,219.71	$88,568.69	$0.00	-$60,348.98
8120-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$28,219.71**	**$88,568.69**	**$0.00**	**-$60,348.98**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$570.11	$0.00	$27,649.60
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$715.26	$0.00	$26,934.34
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$727.10	$0.00	$26,207.24
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$281.83	$0.00	$25,925.41
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$270.40	$0.00	$25,655.01
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$1,036.05	$0.00	$24,618.96
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$1,161.75	$0.00	$23,457.21
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$1,136.63	$0.00	$22,320.58
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$1,069.05	$0.00	$21,251.53
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$2,136.45	$0.00	$19,115.08
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$696.14	$0.00	$18,418.94
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$542.12	$0.00	$17,876.82
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$1,746.53	$0.00	$16,130.29
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$2,639.40	$0.00	$13,490.89
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$2,211.95	$0.00	$11,278.94
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$2,114.41	$0.00	$9,164.53
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$2,442.63	$0.00	$6,721.90
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$924.93	$0.00	$5,796.97
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$742.76	$0.00	$5,054.21
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$3,429.18	$0.00	$1,625.03
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$5,089.40	$0.00	-$3,464.37
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$3,940.13	$0.00	-$7,404.50
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$3,947.51	$0.00	-$11,352.01
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$4,406.90	$0.00	-$15,758.91
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$1,281.20	$0.00	-$17,040.11
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$968.69	$0.00	-$18,008.80
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$4,455.66	$0.00	-$22,464.46
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$4,663.46	$0.00	-$27,127.92
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$4,145.36	$0.00	-$31,273.28
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$23,186.03	$0.00	-$54,459.31
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$5,889.67	$0.00	-$60,348.98
8120-73-001-04					CONTRATOS	$346,399.34	$61,027.72	$0.00	$285,371.62
8120-73-001-04-01					**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-04-02					**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-03					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**-$9,517.80**	**$11,536.16**	**$0.00**	**-$21,053.96**
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$12,401.84
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	-$18,169.92
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	-$21,053.96
8120-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$355,917.14**	**$49,491.56**	**$0.00**	**$306,425.58**
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$8,652.08	$0.00	$347,265.06
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$341,496.98
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$338,612.94
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$6,231.00	$0.00	$332,381.94
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$326,613.86
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$323,729.82
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$320,845.78
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$317,961.74
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$315,077.70
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$309,309.62
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$306,425.58
8120-73-001-04-05					**CONTRATOOOOOOOOOOPS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	-$88,570.72	$64,849.07	$0.00	-$153,419.79
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**	**-$94,332.92**	**$23,031.90**	**$0.00**	**-$117,364.82**
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$14,406.33	$0.00	-$108,739.25
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$108,887.47
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$7,884.47	$0.00	-$116,771.94
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$116,920.16
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$296.44	$0.00	-$117,216.60
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	-$117,364.82
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**	**$28,775.68**	**$41,817.17**	**$0.00**	**-$13,041.49**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)	$148.22	$0.00	$28,627.46
	I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)	$296.44	$0.00	$28,331.02
	I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)	$148.22	$0.00	$28,182.80
	I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)	$296.44	$0.00	$27,886.36
	I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)	$296.44	$0.00	$27,589.92
	I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)	$296.44	$0.00	$27,293.48
	I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)	$296.44	$0.00	$26,997.04
	I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)	$14,554.55	$0.00	$12,442.49
	I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)	$444.66	$0.00	$11,997.83
	I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)	$444.66	$0.00	$11,553.17
	I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)	$6,326.32	$0.00	$5,226.85
	I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)	$148.22	$0.00	$5,078.63
	I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)	$148.22	$0.00	$4,930.41
	I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)	$148.22	$0.00	$4,782.19
	I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)	$148.22	$0.00	$4,633.97
	I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)	$17,675.46	$0.00	-$13,041.49
8120-73-001-06						OTROS	$66,220.59	$1,684,170.37	$0.00	-$1,617,949.78
8120-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$373,966.69**	**$112,826.44**	**$0.00**	**$261,140.25**
	I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)	$2,104.08	$0.00	$371,862.61
	I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)	$2,145.42	$0.00	$369,717.19
	I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)	$9,322.03	$0.00	$360,395.16
	I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)	$3,250.89	$0.00	$357,144.27
	I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)	$6,674.35	$0.00	$350,469.92
	I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)	$4,771.07	$0.00	$345,698.85
	I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)	$986.76	$0.00	$344,712.09
	I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)	$1,238.57	$0.00	$343,473.52
	I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)	$4,780.81	$0.00	$338,692.71
	I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)	$493.44	$0.00	$338,199.27
	I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)	$2,435.10	$0.00	$335,764.17
	I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)	$10,143.98	$0.00	$325,620.19
	I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)	$953.29	$0.00	$324,666.90
	I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)	$8,896.24	$0.00	$315,770.66
	I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)	$3,988.50	$0.00	$311,782.16

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$4,025.96	$0.00	$307,756.20
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$16,636.52	$0.00	$291,119.68
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$1,824.11	$0.00	$289,295.57
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$953.00	$0.00	$288,342.57
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$645.12	$0.00	$287,697.45
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$3,373.89	$0.00	$284,323.56
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$12,410.54	$0.00	$271,913.02
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$5,632.87	$0.00	$266,280.15
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$5,139.90	$0.00	$261,140.25
8120-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**-$944,241.64**	**$784,369.24**	**$0.00**	**-$1,728,610.88**
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$601,907.54	$0.00	-$1,546,149.18
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$182,461.70	$0.00	-$1,728,610.88
8120-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$57,896.20**	**$953.00**	**$0.00**	**$56,943.20**
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$953.00	$0.00	$56,943.20
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**	**$2,509.90**	**$1,151.73**	**$0.00**	**$1,358.17**
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$127.97	$0.00	$2,381.93
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$127.97	$0.00	$2,253.96
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$511.88	$0.00	$1,742.08
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$127.97	$0.00	$1,614.11
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$255.94	$0.00	$1,358.17
8120-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$2,277.40**	**$45,027.83**	**$0.00**	**-$42,750.43**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	$506.26
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$506.04	$0.00	$0.22
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$759.06	$0.00	-$758.84
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$2,276.96
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$3,795.08
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$5,313.20
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$506.04	$0.00	-$5,819.24
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$3,542.28	$0.00	-$9,361.52
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	-$11,132.66
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$12,650.78

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$13,662.86
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$3,036.24	$0.00	-$16,699.10
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$18,217.22
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$3,036.24	$0.00	-$21,253.46
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	-$23,530.64
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$1,761.41	$0.00	-$25,292.05
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$2,530.20	$0.00	-$27,822.25
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	-$29,846.41
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	-$31,870.57
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	-$33,894.73
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$759.06	$0.00	-$34,653.79
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	-$36,677.95
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	-$38,702.11
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$40,220.23
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	-$41,738.35
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	-$42,750.43
8120-73-001-06-07					**MULTAS**	**$57,635.36**	**$3,128.06**	**$0.00**	**$54,507.30**
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$541.86	$0.00	$57,093.50
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$2,586.20	$0.00	$54,507.30
8120-73-001-06-08					**OTROS**	**$286,930.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$286,930.94**
8120-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**-$14,765.95**	**$27,524.82**	**$0.00**	**-$42,290.77**
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$6,034.48	$0.00	-$20,800.43
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$6,580.00	$0.00	-$27,380.43
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$14,910.34	$0.00	-$42,290.77
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**	**$6,623.72**	**$5,527.53**	**$0.00**	**$1,096.19**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$6,593.24
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$6,562.76
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$6,379.39
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$193.93	$0.00	$6,185.46
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$6,154.98

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$6,124.50
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$35.35	$0.00	$6,089.15
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$193.93	$0.00	$5,895.22
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	$5,528.48
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	$5,161.74
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$4,978.37
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$4,947.89
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$193.93	$0.00	$4,753.96
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$60.96	$0.00	$4,693.00
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$4,509.63
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$4,326.26
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$4,295.78
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$387.86	$0.00	$3,907.92
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$3,877.44
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	$3,510.70
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$3,480.22
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$193.93	$0.00	$3,286.29
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$3,255.81
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$3,225.33
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$60.96	$0.00	$3,164.37
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	$2,797.63
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$2,767.15
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$387.86	$0.00	$2,379.29
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$2,195.92
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	$1,829.18
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$91.44	$0.00	$1,737.74
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$1,554.37
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$1,523.89
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$1,340.52
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$1,310.04
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$1,279.56
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$1,096.19
8120-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**-$61.65**	**$34.05**	**$0.00**	**-$95.70**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00363	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$3.52	$0.00	-$65.17
I00363	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$4.42	$0.00	-$69.59
I00364	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.48	$0.00	-$70.07
I00364	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$25.63	$0.00	-$95.70
8120-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$62,224.86**	**$6,649.80**	**$0.00**	**$55,575.06**
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$6,649.80	$0.00	$55,575.06
8120-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**-$517,317.22**	**$528,488.40**	**$0.00**	**-$1,045,805.62**
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$68,568.59	$0.00	-$585,885.81
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$459,919.81	$0.00	-$1,045,805.62
8120-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**-$15,029.15**	**$168,489.47**	**$0.00**	**-$183,518.62**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$6,072.48	$0.00	-$21,101.63
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$2,530.20	$0.00	-$23,631.83
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$2,530.20	$0.00	-$26,162.03
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$253.02	$0.00	-$26,415.05
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$759.06	$0.00	-$27,174.11
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$4,554.36	$0.00	-$31,728.47
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$7,055.37	$0.00	-$38,783.84
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$5,819.46	$0.00	-$44,603.30
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$3,279.53	$0.00	-$47,882.83
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$8,602.68	$0.00	-$56,485.51
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	-$58,762.69
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$506.04	$0.00	-$59,268.73
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$5,999.04	$0.00	-$65,267.77
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$4,554.36	$0.00	-$69,822.13
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$7,843.62	$0.00	-$77,665.75
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$6,578.52	$0.00	-$84,244.27
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$7,337.58	$0.00	-$91,581.85
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$4,554.36	$0.00	-$96,136.21
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$759.06	$0.00	-$96,895.27
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$10,101.34	$0.00	-$106,996.61
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$10,626.84	$0.00	-$117,623.45
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$8,602.68	$0.00	-$126,226.13
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$8,556.23	$0.00	-$134,782.36

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)	$8,565.96	$0.00	-$143,348.32
	I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)	$3,036.24	$0.00	-$146,384.56
	I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)	$1,012.08	$0.00	-$147,396.64
	I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)	$9,078.78	$0.00	-$156,475.42
	I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)	$5,303.69	$0.00	-$161,779.11
	I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)	$7,843.62	$0.00	-$169,622.73
	I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)	$5,819.46	$0.00	-$175,442.19
	I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)	$8,076.43	$0.00	-$183,518.62
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	-$340,509.66	$187,291.75	$0.00	-$527,801.41
8120-73-001-07-01						**RECARGOS**	**-$340,509.66**	**$187,291.75**	**$0.00**	**-$527,801.41**
	I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)	$13,399.00	$0.00	-$353,908.66
	I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)	$3,209.16	$0.00	-$357,117.82
	I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)	$4,629.36	$0.00	-$361,747.18
	I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)	$7,026.29	$0.00	-$368,773.47
	I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)	$783.74	$0.00	-$369,557.21
	I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)	$6,774.53	$0.00	-$376,331.74
	I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)	$11,966.00	$0.00	-$388,297.74
	I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)	$6,454.50	$0.00	-$394,752.24
	I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)	$9,910.52	$0.00	-$404,662.76
	I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)	$7,500.47	$0.00	-$412,163.23
	I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)	$2,055.27	$0.00	-$414,218.50
	I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)	$459.89	$0.00	-$414,678.39
	I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)	$6,910.89	$0.00	-$421,589.28
	I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)	$12,903.66	$0.00	-$434,492.94
	I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)	$7,218.69	$0.00	-$441,711.63
	I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)	$9,441.31	$0.00	-$451,152.94
	I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)	$9,183.20	$0.00	-$460,336.14
	I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)	$1,778.68	$0.00	-$462,114.82
	I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)	$343.75	$0.00	-$462,458.57
	I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)	$6,947.07	$0.00	-$469,405.64
	I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)	$6,263.88	$0.00	-$475,669.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$5,338.24	$0.00	-$481,007.76
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$5,777.04	$0.00	-$486,784.80
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$11,046.47	$0.00	-$497,831.27
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$743.76	$0.00	-$498,575.03
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$292.65	$0.00	-$498,867.68
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$6,446.42	$0.00	-$505,314.10
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$3,397.15	$0.00	-$508,711.25
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$2,912.02	$0.00	-$511,623.27
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$2,380.02	$0.00	-$514,003.29
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$13,798.12	$0.00	-$527,801.41
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**
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	-$3,195,797.75	$523,622.75	$0.00	-$3,719,420.50
8120-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**-$3,195,797.75**	**$523,622.75**	**$0.00**	**-$3,719,420.50**
I00361	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	-$3,436,982.50
I00362	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$111,664.00	$0.00	-$3,548,646.50
I00362	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$170,774.00	$0.00	-$3,719,420.50
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-001-03					**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
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-006-26					**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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-09-1-5411					**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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-01					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**
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-06-04						**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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$6,085,630.69**	**$6,085,630.69**	**$0.00**
8140-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005					Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-005-01					**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-02					**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-03					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006					Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-006-01					**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-02					**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-03					**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-04					**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-05					**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-06					**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-006-19 Ingreso por Devolución de I.V.A.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-20 ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-21 Servicios tecnicos operativos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-22 Servicios administrativos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-23 Intereses bancarios ganados	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-24 REGULARIZACION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-25 DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-26 SUSPENSION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-007 Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-007-01 Recargos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-45 Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-45-001 RECARGOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-45-002 MULTAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-01 Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-06-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09					Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-4					Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-5					Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9					Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9-5491					**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$5,562,007.94	$5,562,007.94	$0.00
8140-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$5,562,007.94	$5,562,007.94	$0.00
8140-73-001-01					AGUA POTABLE	$0.00	$3,387,562.45	$3,387,562.45	$0.00
8140-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$1,886,175.17**	**$1,886,175.17**	**$0.00**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$15,918.00	$15,918.00
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$15,918.00	$0.00	$0.00
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,210.64	$16,210.64
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$16,210.64	$0.00	$0.00
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,439.92	$17,439.92
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$17,439.92	$0.00	$0.00
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,578.46	$6,578.46
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$6,578.46	$0.00	$0.00
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,931.85	$5,931.85
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$5,931.85	$0.00	$0.00
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,670.61	$23,670.61
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$23,670.61	$0.00	$0.00
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$25,487.60	$25,487.60
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$25,487.60	$0.00	$0.00
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$25,516.41	$25,516.41
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$25,516.41	$0.00	$0.00
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,316.26	$23,316.26
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$23,316.26	$0.00	$0.00
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$62,469.09	$62,469.09
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$62,469.09	$0.00	$0.00
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$14,690.63	$14,690.63
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$14,690.63	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,034.88	$11,034.88
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$11,034.88	$0.00	$0.00
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$37,807.69	$37,807.69
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$37,807.69	$0.00	$0.00
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$55,278.53	$55,278.53
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$55,278.53	$0.00	$0.00
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$46,841.59	$46,841.59
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$46,841.59	$0.00	$0.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$43,662.31	$43,662.31
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$43,662.31	$0.00	$0.00
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$64,315.55	$64,315.55
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$64,315.55	$0.00	$0.00
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$19,410.31	$19,410.31
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$19,410.31	$0.00	$0.00
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$15,517.92	$15,517.92
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$15,517.92	$0.00	$0.00
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$70,877.84	$70,877.84
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$70,877.84	$0.00	$0.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$104,092.92	$104,092.92
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$104,092.92	$0.00	$0.00
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$79,735.57	$79,735.57
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$79,735.57	$0.00	$0.00
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$81,276.46	$81,276.46
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$81,276.46	$0.00	$0.00
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$88,936.12	$88,936.12
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$88,936.12	$0.00	$0.00
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$52,656.26	$52,656.26
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$52,656.26	$0.00	$0.00
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$20,268.00	$20,268.00
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$20,268.00	$0.00	$0.00
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$90,737.27	$90,737.27
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$90,737.27	$0.00	$0.00
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$95,074.75	$95,074.75
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$95,074.75	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$85,589.56	$85,589.56
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$85,589.56	$0.00	$0.00
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$465,094.06	$465,094.06
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$465,094.06	$0.00	$0.00
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$120,738.11	$120,738.11
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$120,738.11	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$0.00**	**$1,497,417.95**	**$1,497,417.95**	**$0.00**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$154,052.41	$154,052.41
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$154,052.41	$0.00	$0.00
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$72,056.32	$72,056.32
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$72,056.32	$0.00	$0.00
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$61,439.75	$61,439.75
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$61,439.75	$0.00	$0.00
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$32,053.02	$32,053.02
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$32,053.02	$0.00	$0.00
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,174.66	$17,174.66
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$17,174.66	$0.00	$0.00
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$68,036.60	$68,036.60
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$68,036.60	$0.00	$0.00
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$79,979.75	$79,979.75
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$79,979.75	$0.00	$0.00
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$62,729.07	$62,729.07
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$62,729.07	$0.00	$0.00
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$56,880.01	$56,880.01
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$56,880.01	$0.00	$0.00
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$67,353.08	$67,353.08
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$67,353.08	$0.00	$0.00
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$24,379.03	$24,379.03
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$24,379.03	$0.00	$0.00
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,878.36	$10,878.36
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$10,878.36	$0.00	$0.00
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$59,581.64	$59,581.64
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$59,581.64	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$49,924.69	$49,924.69
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$49,924.69	$0.00	$0.00
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$59,439.11	$59,439.11
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$59,439.11	$0.00	$0.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$67,972.37	$67,972.37
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$67,972.37	$0.00	$0.00
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$52,251.38	$52,251.38
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$52,251.38	$0.00	$0.00
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$22,798.94	$22,798.94
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$22,798.94	$0.00	$0.00
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,834.35	$7,834.35
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$7,834.35	$0.00	$0.00
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$52,041.98	$52,041.98
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$52,041.98	$0.00	$0.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$54,972.88	$54,972.88
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$54,972.88	$0.00	$0.00
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$45,160.23	$45,160.23
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$45,160.23	$0.00	$0.00
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$46,105.96	$46,105.96
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$46,105.96	$0.00	$0.00
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$48,436.66	$48,436.66
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$48,436.66	$0.00	$0.00
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,292.64	$16,292.64
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$16,292.64	$0.00	$0.00
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,193.25	$8,193.25
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$8,193.25	$0.00	$0.00
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$50,431.33	$50,431.33
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$50,431.33	$0.00	$0.00
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$35,289.43	$35,289.43
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$35,289.43	$0.00	$0.00
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$31,465.83	$31,465.83
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$31,465.83	$0.00	$0.00
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$26,762.48	$26,762.48
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$26,762.48	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$55,450.74	$55,450.74
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$55,450.74	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$3,969.33**	**$3,969.33**	**$0.00**
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$67.16	$67.16
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$67.16	$0.00	$0.00
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$535.52	$535.52
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$535.52	$0.00	$0.00
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$482.83	$482.83
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$482.83	$0.00	$0.00
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$682.81	$682.81
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$682.81	$0.00	$0.00
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$482.66	$482.66
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$482.66	$0.00	$0.00
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
8140-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$88,537.89	$88,537.89	$0.00
8140-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$88,537.89**	**$88,537.89**	**$0.00**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$570.11	$570.11
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$570.11	$0.00	$0.00
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$715.26	$715.26
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$715.26	$0.00	$0.00
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$735.41	$735.41
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$735.41	$0.00	$0.00
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$281.83	$281.83
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$281.83	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$270.40	$270.40
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$270.40	$0.00	$0.00
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,036.05	$1,036.05
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$1,036.05	$0.00	$0.00
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,170.18	$1,170.18
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$1,170.18	$0.00	$0.00
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,136.63	$1,136.63
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$1,136.63	$0.00	$0.00
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,069.05	$1,069.05
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$1,069.05	$0.00	$0.00
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,136.45	$2,136.45
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$2,136.45	$0.00	$0.00
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$696.14	$696.14
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$696.14	$0.00	$0.00
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$542.12	$542.12
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$542.12	$0.00	$0.00
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,746.53	$1,746.53
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$1,746.53	$0.00	$0.00
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,653.08	$2,653.08
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$2,653.08	$0.00	$0.00
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,211.95	$2,211.95
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$2,211.95	$0.00	$0.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,114.41	$2,114.41
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$2,114.41	$0.00	$0.00
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,442.63	$2,442.63
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$2,442.63	$0.00	$0.00
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$924.93	$924.93
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$924.93	$0.00	$0.00
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$742.76	$742.76
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$742.76	$0.00	$0.00
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,426.66	$3,426.66
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$3,426.66	$0.00	$0.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,086.88	$5,086.88
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$5,086.88	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,919.32	$3,919.32
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$3,919.32	$0.00	$0.00
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,952.55	$3,952.55
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$3,952.55	$0.00	$0.00
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,389.13	$4,389.13
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$4,389.13	$0.00	$0.00
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,279.57	$1,279.57
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$1,279.57	$0.00	$0.00
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$968.69	$968.69
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$968.69	$0.00	$0.00
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,443.06	$4,443.06
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$4,443.06	$0.00	$0.00
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,694.29	$4,694.29
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$4,694.29	$0.00	$0.00
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,140.32	$4,140.32
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$4,140.32	$0.00	$0.00
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,170.04	$23,170.04
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$23,170.04	$0.00	$0.00
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,871.46	$5,871.46
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$5,871.46	$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	$88,568.69	$88,568.69	$0.00
8140-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$88,568.69**	**$88,568.69**	**$0.00**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$570.11	$570.11
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$570.11	$0.00	$0.00
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$715.26	$715.26
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$715.26	$0.00	$0.00
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$727.10	$727.10
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$727.10	$0.00	$0.00
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$281.83	$281.83
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$281.83	$0.00	$0.00
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$270.40	$270.40
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$270.40	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,036.05	$1,036.05
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$1,036.05	$0.00	$0.00
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,161.75	$1,161.75
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$1,161.75	$0.00	$0.00
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,136.63	$1,136.63
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$1,136.63	$0.00	$0.00
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,069.05	$1,069.05
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$1,069.05	$0.00	$0.00
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,136.45	$2,136.45
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$2,136.45	$0.00	$0.00
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$696.14	$696.14
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$696.14	$0.00	$0.00
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$542.12	$542.12
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$542.12	$0.00	$0.00
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,746.53	$1,746.53
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$1,746.53	$0.00	$0.00
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,639.40	$2,639.40
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$2,639.40	$0.00	$0.00
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,211.95	$2,211.95
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$2,211.95	$0.00	$0.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,114.41	$2,114.41
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$2,114.41	$0.00	$0.00
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,442.63	$2,442.63
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$2,442.63	$0.00	$0.00
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$924.93	$924.93
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$924.93	$0.00	$0.00
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$742.76	$742.76
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$742.76	$0.00	$0.00
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,429.18	$3,429.18
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$3,429.18	$0.00	$0.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,089.40	$5,089.40
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$5,089.40	$0.00	$0.00
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,940.13	$3,940.13
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$3,940.13	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$3,947.51	$3,947.51
	I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)	$3,947.51	$0.00	$0.00
	I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$4,406.90	$4,406.90
	I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)	$4,406.90	$0.00	$0.00
	I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$1,281.20	$1,281.20
	I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)	$1,281.20	$0.00	$0.00
	I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$968.69	$968.69
	I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)	$968.69	$0.00	$0.00
	I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$4,455.66	$4,455.66
	I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)	$4,455.66	$0.00	$0.00
	I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$4,663.46	$4,663.46
	I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)	$4,663.46	$0.00	$0.00
	I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$4,145.36	$4,145.36
	I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)	$4,145.36	$0.00	$0.00
	I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$23,186.03	$23,186.03
	I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)	$23,186.03	$0.00	$0.00
	I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$5,889.67	$5,889.67
	I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)	$5,889.67	$0.00	$0.00
8140-73-001-04						CONTRATOS	$0.00	$61,027.72	$61,027.72	$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**
	I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)	$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)	$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)	$2,884.04	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$49,491.56**	**$49,491.56**	**$0.00**
	I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$8,652.08	$8,652.08
	I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)	$8,652.08	$0.00	$0.00
	I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$5,768.08	$5,768.08

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,231.00	$6,231.00
	I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$6,231.00	$0.00	$0.00
	I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-05						**CONTRATOOOOOOOOOOPS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$64,849.07	$64,849.07	$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**	**$23,031.90**	**$23,031.90**	**$0.00**
	I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$14,406.33	$14,406.33
	I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$14,406.33	$0.00	$0.00
	I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
	I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,884.47	$7,884.47
	I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$7,884.47	$0.00	$0.00
	I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 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**	**$41,817.17**	**$41,817.17**	**$0.00**
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$14,554.55	$14,554.55
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$14,554.55	$0.00	$0.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,326.32	$6,326.32
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$6,326.32	$0.00	$0.00
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,675.46	$17,675.46
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$17,675.46	$0.00	$0.00
8140-73-001-06				OTROS		$0.00	$1,684,170.37	$1,684,170.37	$0.00
8140-73-001-06-01				**MATERIALES**		**$0.00**	**$112,826.44**	**$112,826.44**	**$0.00**
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,104.08	$2,104.08
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$2,104.08	$0.00	$0.00
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,145.42	$2,145.42
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$2,145.42	$0.00	$0.00
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,322.03	$9,322.03
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$9,322.03	$0.00	$0.00
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,250.89	$3,250.89
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$3,250.89	$0.00	$0.00
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,674.35	$6,674.35
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$6,674.35	$0.00	$0.00
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,771.07	$4,771.07
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$4,771.07	$0.00	$0.00
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$986.76	$986.76
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$986.76	$0.00	$0.00
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,238.57	$1,238.57
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$1,238.57	$0.00	$0.00
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,780.81	$4,780.81
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$4,780.81	$0.00	$0.00
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$493.44	$493.44
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$493.44	$0.00	$0.00
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,435.10	$2,435.10
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$2,435.10	$0.00	$0.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,143.98	$10,143.98
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$10,143.98	$0.00	$0.00
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$953.29	$953.29

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$953.29	$0.00	$0.00
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,896.24	$8,896.24
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$8,896.24	$0.00	$0.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,988.50	$3,988.50
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$3,988.50	$0.00	$0.00
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,025.96	$4,025.96
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$4,025.96	$0.00	$0.00
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,636.52	$16,636.52
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$16,636.52	$0.00	$0.00
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,824.11	$1,824.11
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$1,824.11	$0.00	$0.00
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$953.00	$953.00
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$953.00	$0.00	$0.00
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$645.12	$645.12
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$645.12	$0.00	$0.00
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,373.89	$3,373.89
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$3,373.89	$0.00	$0.00
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$12,410.54	$12,410.54
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$12,410.54	$0.00	$0.00
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,632.87	$5,632.87
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$5,632.87	$0.00	$0.00
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,139.90	$5,139.90
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$5,139.90	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$784,369.24**	**$784,369.24**	**$0.00**
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$601,907.54	$601,907.54
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$601,907.54	$0.00	$0.00
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$182,461.70	$182,461.70
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$182,461.70	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$953.00**	**$953.00**	**$0.00**
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$953.00	$953.00
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$953.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$1,151.73**	**$1,151.73**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$511.88	$511.88
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$511.88	$0.00	$0.00
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$255.94	$255.94
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$255.94	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$45,027.83**	**$45,027.83**	**$0.00**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,542.28	$3,542.28
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$3,542.28	$0.00	$0.00
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	$3,036.24
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$3,036.24	$0.00	$0.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	$3,036.24
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$3,036.24	$0.00	$0.00
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,761.41	$1,761.41
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$1,761.41	$0.00	$0.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	$2,530.20
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$2,530.20	$0.00	$0.00
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-07				**MULTAS**		**$0.00**	**$3,128.06**	**$3,128.06**	**$0.00**
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$541.86	$541.86
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$541.86	$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
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,586.20	$2,586.20
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$2,586.20	$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**	**$27,524.82**	**$27,524.82**	**$0.00**
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,034.48	$6,034.48
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$6,034.48	$0.00	$0.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,580.00	$6,580.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$6,580.00	$0.00	$0.00
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$14,910.34	$14,910.34
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$14,910.34	$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**	**$5,527.53**	**$5,527.53**	**$0.00**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$193.93	$193.93
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$193.93	$0.00	$0.00
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$60.96
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$35.35	$96.31
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$193.93	$290.24
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	$656.98
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	$1,023.72
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$993.24
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$962.76
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$35.35	$0.00	$927.41
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$193.93	$0.00	$733.48
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	$366.74

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$193.93	$224.41
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$193.93
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$193.93	$0.00	$0.00
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$244.33
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$427.70
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$60.96	$0.00	$366.74
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$183.37
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$387.86	$387.86
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$387.86	$0.00	$0.00
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	$366.74
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$193.93	$224.41
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$193.93
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$193.93	$0.00	$0.00
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$60.96
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$30.48
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	$427.70
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$60.96	$0.00	$366.74
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 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/oct./2025 al 31/oct./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$387.86	$418.34
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$387.86
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$387.86	$0.00	$0.00
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	$366.74
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$91.44	$91.44
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$91.44	$0.00	$0.00
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$60.96
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$244.33
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$213.85
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$34.05**	**$34.05**	**$0.00**
I00363	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$3.52	$3.52
I00363	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$4.42	$7.94
I00363	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$3.52	$0.00	$4.42
I00363	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$4.42	$0.00	$0.00
I00364	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$0.48	$0.48
I00364	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$25.63	$26.11
I00364	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.48	$0.00	$25.63
I00364	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$25.63	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$6,649.80**	**$6,649.80**	**$0.00**
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,649.80	$6,649.80
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$6,649.80	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$528,488.40**	**$528,488.40**	**$0.00**
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$68,568.59	$68,568.59
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$68,568.59	$0.00	$0.00
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$459,919.81	$459,919.81
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$459,919.81	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$168,489.47**	**$168,489.47**	**$0.00**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,072.48	$6,072.48
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$6,072.48	$0.00	$0.00
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	$2,530.20
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$2,530.20	$0.00	$0.00
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	$2,530.20
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$2,530.20	$0.00	$0.00
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,554.36	$4,554.36
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$4,554.36	$0.00	$0.00
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,055.37	$7,055.37
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$7,055.37	$0.00	$0.00
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,819.46	$5,819.46
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$5,819.46	$0.00	$0.00
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,279.53	$3,279.53
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$3,279.53	$0.00	$0.00
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,602.68	$8,602.68
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$8,602.68	$0.00	$0.00
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,999.04	$5,999.04
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$5,999.04	$0.00	$0.00
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,554.36	$4,554.36

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$4,554.36	$0.00	$0.00
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,843.62	$7,843.62
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$7,843.62	$0.00	$0.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,578.52	$6,578.52
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$6,578.52	$0.00	$0.00
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,337.58	$7,337.58
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$7,337.58	$0.00	$0.00
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,554.36	$4,554.36
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$4,554.36	$0.00	$0.00
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,101.34	$10,101.34
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$10,101.34	$0.00	$0.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,626.84	$10,626.84
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$10,626.84	$0.00	$0.00
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,602.68	$8,602.68
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$8,602.68	$0.00	$0.00
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,556.23	$8,556.23
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$8,556.23	$0.00	$0.00
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,565.96	$8,565.96
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$8,565.96	$0.00	$0.00
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	$3,036.24
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$3,036.24	$0.00	$0.00
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,078.78	$9,078.78
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$9,078.78	$0.00	$0.00
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,303.69	$5,303.69
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$5,303.69	$0.00	$0.00
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,843.62	$7,843.62
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$7,843.62	$0.00	$0.00
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,819.46	$5,819.46
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$5,819.46	$0.00	$0.00
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,076.43	$8,076.43

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$8,076.43	$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	$187,291.75	$187,291.75	$0.00
8140-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$187,291.75**	**$187,291.75**	**$0.00**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$13,399.00	$13,399.00
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$13,399.00	$0.00	$0.00
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,209.16	$3,209.16
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$3,209.16	$0.00	$0.00
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,629.36	$4,629.36
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$4,629.36	$0.00	$0.00
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,026.29	$7,026.29
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$7,026.29	$0.00	$0.00
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$783.74	$783.74
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$783.74	$0.00	$0.00
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,774.53	$6,774.53
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$6,774.53	$0.00	$0.00
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,966.00	$11,966.00
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$11,966.00	$0.00	$0.00
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,454.50	$6,454.50
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$6,454.50	$0.00	$0.00
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,910.52	$9,910.52
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$9,910.52	$0.00	$0.00
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,500.47	$7,500.47
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$7,500.47	$0.00	$0.00
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,055.27	$2,055.27
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$2,055.27	$0.00	$0.00
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$459.89	$459.89
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$459.89	$0.00	$0.00
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,910.89	$6,910.89
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$6,910.89	$0.00	$0.00
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$12,903.66	$12,903.66
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$12,903.66	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,218.69	$7,218.69
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$7,218.69	$0.00	$0.00
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,441.31	$9,441.31
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$9,441.31	$0.00	$0.00
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,183.20	$9,183.20
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$9,183.20	$0.00	$0.00
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,778.68	$1,778.68
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$1,778.68	$0.00	$0.00
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.75	$343.75
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$343.75	$0.00	$0.00
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,947.07	$6,947.07
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$6,947.07	$0.00	$0.00
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,263.88	$6,263.88
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$6,263.88	$0.00	$0.00
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,338.24	$5,338.24
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$5,338.24	$0.00	$0.00
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,777.04	$5,777.04
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$5,777.04	$0.00	$0.00
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,046.47	$11,046.47
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$11,046.47	$0.00	$0.00
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$743.76	$743.76
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$743.76	$0.00	$0.00
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$292.65	$292.65
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$292.65	$0.00	$0.00
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,446.42	$6,446.42
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$6,446.42	$0.00	$0.00
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,397.15	$3,397.15
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$3,397.15	$0.00	$0.00
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,912.02	$2,912.02
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$2,912.02	$0.00	$0.00
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,380.02	$2,380.02
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$2,380.02	$0.00	$0.00
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$13,798.12	$13,798.12
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$13,798.12	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-79-01					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	$523,622.75	$523,622.75	$0.00
8140-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$523,622.75**	**$523,622.75**	**$0.00**
I00361	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	
I00361	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA	$241,184.75	$0.00	$0.00	
I00362	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI	$0.00	$111,664.00	$111,664.00	
I00362	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI	$0.00	$170,774.00	$282,438.00	
I00362	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI	$111,664.00	$0.00	$170,774.00	
I00362	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI	$170,774.00	$0.00	$0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$45,919,749.04**	**$0.00**	**$6,085,630.69**	**$52,005,379.73**
8150-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-001-08					**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**
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-006-05						**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**
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$42,723,951.29	$0.00	$5,562,007.94	$48,285,959.23
8150-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$42,723,951.29	$0.00	$5,562,007.94	$48,285,959.23
8150-73-001-01					AGUA POTABLE	$32,888,494.32	$0.00	$3,387,562.45	$36,276,056.77
8150-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$18,562,747.71**	**$0.00**	**$1,886,175.17**	**$20,448,922.88**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$15,918.00	$18,578,665.71
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,210.64	$18,594,876.35
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,439.92	$18,612,316.27
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,578.46	$18,618,894.73

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,931.85	$18,624,826.58
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,670.61	$18,648,497.19
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$25,487.60	$18,673,984.79
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$25,516.41	$18,699,501.20
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,316.26	$18,722,817.46
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$62,469.09	$18,785,286.55
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$14,690.63	$18,799,977.18
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,034.88	$18,811,012.06
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$37,807.69	$18,848,819.75
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$55,278.53	$18,904,098.28
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$46,841.59	$18,950,939.87
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$43,662.31	$18,994,602.18
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$64,315.55	$19,058,917.73
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$19,410.31	$19,078,328.04
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$15,517.92	$19,093,845.96
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$70,877.84	$19,164,723.80
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$104,092.92	$19,268,816.72
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$79,735.57	$19,348,552.29
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$81,276.46	$19,429,828.75
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$88,936.12	$19,518,764.87
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$52,656.26	$19,571,421.13
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$20,268.00	$19,591,689.13
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$90,737.27	$19,682,426.40
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$95,074.75	$19,777,501.15
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$85,589.56	$19,863,090.71
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$465,094.06	$20,328,184.77
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$120,738.11	$20,448,922.88
8150-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$14,280,400.65**	**$0.00**	**$1,497,417.95**	**$15,777,818.60**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$154,052.41	$14,434,453.06
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$72,056.32	$14,506,509.38
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$61,439.75	$14,567,949.13
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$32,053.02	$14,600,002.15
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,174.66	$14,617,176.81

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$68,036.60	$14,685,213.41
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$79,979.75	$14,765,193.16
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$62,729.07	$14,827,922.23
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$56,880.01	$14,884,802.24
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$67,353.08	$14,952,155.32
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$24,379.03	$14,976,534.35
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,878.36	$14,987,412.71
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$59,581.64	$15,046,994.35
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$49,924.69	$15,096,919.04
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$59,439.11	$15,156,358.15
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$67,972.37	$15,224,330.52
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$52,251.38	$15,276,581.90
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$22,798.94	$15,299,380.84
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,834.35	$15,307,215.19
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$52,041.98	$15,359,257.17
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$54,972.88	$15,414,230.05
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$45,160.23	$15,459,390.28
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$46,105.96	$15,505,496.24
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$48,436.66	$15,553,932.90
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,292.64	$15,570,225.54
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,193.25	$15,578,418.79
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$50,431.33	$15,628,850.12
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$35,289.43	$15,664,139.55
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$31,465.83	$15,695,605.38
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$26,762.48	$15,722,367.86
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$55,450.74	$15,777,818.60
8150-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$45,345.96**	**$0.00**	**$3,969.33**	**$49,315.29**
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$67.16	$45,413.12
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$535.52	$45,948.64
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	$46,292.31
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	$46,635.98
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	$46,979.65
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$482.83	$47,462.48

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$682.81	$48,145.29
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$482.66	$48,627.95
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	$48,971.62
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.67	$49,315.29
8150-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$866,056.23	$0.00	$88,537.89	$954,594.12
8150-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$866,056.23**	**$0.00**	**$88,537.89**	**$954,594.12**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$570.11	$866,626.34
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$715.26	$867,341.60
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$735.41	$868,077.01
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$281.83	$868,358.84
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$270.40	$868,629.24
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,036.05	$869,665.29
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,170.18	$870,835.47
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,136.63	$871,972.10
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,069.05	$873,041.15
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,136.45	$875,177.60
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$696.14	$875,873.74
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$542.12	$876,415.86
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,746.53	$878,162.39
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,653.08	$880,815.47
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,211.95	$883,027.42
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,114.41	$885,141.83
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,442.63	$887,584.46
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$924.93	$888,509.39
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$742.76	$889,252.15
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,426.66	$892,678.81
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,086.88	$897,765.69
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,919.32	$901,685.01
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,952.55	$905,637.56
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,389.13	$910,026.69
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,279.57	$911,306.26
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$968.69	$912,274.95
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,443.06	$916,718.01

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$4,694.29	$921,412.30
	I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$4,140.32	$925,552.62
	I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$23,170.04	$948,722.66
	I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$5,871.46	$954,594.12
8150-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-03						SANEAMIENTO $871,780.29	$0.00	$88,568.69	$960,348.98
8150-73-001-03-01						**SANEAMIENTO** **$871,780.29**	**$0.00**	**$88,568.69**	**$960,348.98**
	I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$570.11	$872,350.40
	I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$715.26	$873,065.66
	I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$727.10	$873,792.76
	I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$281.83	$874,074.59
	I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$270.40	$874,344.99
	I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$1,036.05	$875,381.04
	I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$1,161.75	$876,542.79
	I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$1,136.63	$877,679.42
	I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$1,069.05	$878,748.47
	I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$2,136.45	$880,884.92
	I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$696.14	$881,581.06
	I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$542.12	$882,123.18
	I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$1,746.53	$883,869.71
	I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$2,639.40	$886,509.11
	I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$2,211.95	$888,721.06
	I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$2,114.41	$890,835.47
	I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$2,442.63	$893,278.10
	I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$924.93	$894,203.03
	I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$742.76	$894,945.79
	I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$3,429.18	$898,374.97
	I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$5,089.40	$903,464.37
	I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$3,940.13	$907,404.50
	I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$3,947.51	$911,352.01
	I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$4,406.90	$915,758.91
	I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$1,281.20	$917,040.11
	I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)	$0.00	$968.69	$918,008.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,455.66	$922,464.46
	I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,663.46	$927,127.92
	I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,145.36	$931,273.28
	I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,186.03	$954,459.31
	I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,889.67	$960,348.98
8150-73-001-04						CONTRATOS	$748,600.66	$0.00	$61,027.72	$809,628.38
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**	**$104,517.80**	**$0.00**	**$11,536.16**	**$116,053.96**
	I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$107,401.84
	I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$113,169.92
	I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$116,053.96
8150-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$644,082.86**	**$0.00**	**$49,491.56**	**$693,574.42**
	I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,652.08	$652,734.94
	I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$658,503.02
	I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$661,387.06
	I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,231.00	$667,618.06
	I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$673,386.14
	I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$676,270.18
	I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$679,154.22
	I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$682,038.26
	I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$684,922.30
	I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,768.08	$690,690.38
	I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,884.04	$693,574.42
8150-73-001-04-05						**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$464,070.72	$0.00	$64,849.07	$528,919.79
8150-73-001-05-01						**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-02						**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-03						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$154,332.92**	**$0.00**	**$23,031.90**	**$177,364.82**
	I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$14,406.33	$168,739.25

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$168,887.47
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,884.47	$176,771.94
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$176,920.16
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	$177,216.60
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$177,364.82
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**	**$286,224.32**	**$0.00**	**$41,817.17**	**$328,041.49**
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$286,372.54
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	$286,668.98
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$286,817.20
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	$287,113.64
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	$287,410.08
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	$287,706.52
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$296.44	$288,002.96
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$14,554.55	$302,557.51
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$444.66	$303,002.17
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$444.66	$303,446.83
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,326.32	$309,773.15
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$309,921.37
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$310,069.59
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$310,217.81
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$148.22	$310,366.03
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,675.46	$328,041.49
8150-73-001-06					OTROS	$4,544,439.41	$0.00	$1,684,170.37	$6,228,609.78
8150-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,126,033.31**	**$0.00**	**$112,826.44**	**$1,238,859.75**
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,104.08	$1,128,137.39
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,145.42	$1,130,282.81
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,322.03	$1,139,604.84
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,250.89	$1,142,855.73
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,674.35	$1,149,530.08
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,771.07	$1,154,301.15
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$986.76	$1,155,287.91
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,238.57	$1,156,526.48

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,780.81	$1,161,307.29
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$493.44	$1,161,800.73
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,435.10	$1,164,235.83
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,143.98	$1,174,379.81
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$953.29	$1,175,333.10
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,896.24	$1,184,229.34
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,988.50	$1,188,217.84
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,025.96	$1,192,243.80
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,636.52	$1,208,880.32
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,824.11	$1,210,704.43
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$953.00	$1,211,657.43
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$645.12	$1,212,302.55
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,373.89	$1,215,676.44
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$12,410.54	$1,228,086.98
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,632.87	$1,233,719.85
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,139.90	$1,238,859.75
8150-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$947,741.64**	**$0.00**	**$784,369.24**	**$1,732,110.88**
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$601,907.54	$1,549,649.18
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$182,461.70	$1,732,110.88
8150-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$22,103.80**	**$0.00**	**$953.00**	**$23,056.80**
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$953.00	$23,056.80
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**	**$12,490.10**	**$0.00**	**$1,151.73**	**$13,641.83**
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$127.97	$12,618.07
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$127.97	$12,746.04
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$511.88	$13,257.92
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$127.97	$13,385.89
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$255.94	$13,641.83
8150-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$297,722.60**	**$0.00**	**$45,027.83**	**$342,750.43**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$299,493.74
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$506.04	$299,999.78
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$759.06	$300,758.84

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$302,276.96
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$303,795.08
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$305,313.20
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$506.04	$305,819.24
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,542.28	$309,361.52
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,771.14	$311,132.66
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$312,650.78
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$313,662.86
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	$316,699.10
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$318,217.22
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	$321,253.46
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	$323,530.64
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,761.41	$325,292.05
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	$327,822.25
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$329,846.41
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$331,870.57
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$333,894.73
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$759.06	$334,653.79
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$336,677.95
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,024.16	$338,702.11
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$340,220.23
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,518.12	$341,738.35
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$342,750.43
8150-73-001-06-07					**MULTAS**	**$92,364.64**	**$0.00**	**$3,128.06**	**$95,492.70**
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$541.86	$92,906.50
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,586.20	$95,492.70
8150-73-001-06-08					**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**
8150-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$164,765.95**	**$0.00**	**$27,524.82**	**$192,290.77**
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,034.48	$170,800.43
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,580.00	$177,380.43
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$14,910.34	$192,290.77
8150-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$428.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$428.87**
8150-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$43,376.28**	**$0.00**	**$5,527.53**	**$48,903.81**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$43,406.76
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$43,437.24
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$43,620.61
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$193.93	$43,814.54
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$43,845.02
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$43,875.50
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$35.35	$43,910.85
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$193.93	$44,104.78
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	$44,471.52
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	$44,838.26
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$45,021.63
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$45,052.11
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$193.93	$45,246.04
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$60.96	$45,307.00
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$45,490.37
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$45,673.74
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$45,704.22
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$387.86	$46,092.08
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$46,122.56
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	$46,489.30
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$46,519.78
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$193.93	$46,713.71
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$46,744.19
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$46,774.67
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$60.96	$46,835.63
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	$47,202.37
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$47,232.85
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$387.86	$47,620.71
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$47,804.08
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$366.74	$48,170.82
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$91.44	$48,262.26

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$48,445.63
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$48,476.11
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$48,659.48
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$48,689.96
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$30.48	$48,720.44
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$183.37	$48,903.81
8150-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$221.65**	**$0.00**	**$34.05**	**$255.70**
I00363	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$3.52	$225.17
I00363	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$4.42	$229.59
I00364	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$0.48	$230.07
I00364	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$25.63	$255.70
8150-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$27,775.14**	**$0.00**	**$6,649.80**	**$34,424.94**
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,649.80	$34,424.94
8150-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$531,317.22**	**$0.00**	**$528,488.40**	**$1,059,805.62**
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$68,568.59	$599,885.81
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$459,919.81	$1,059,805.62
8150-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$1,265,029.15**	**$0.00**	**$168,489.47**	**$1,433,518.62**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,072.48	$1,271,101.63
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	$1,273,631.83
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,530.20	$1,276,162.03
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$253.02	$1,276,415.05
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$759.06	$1,277,174.11
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,554.36	$1,281,728.47
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,055.37	$1,288,783.84
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,819.46	$1,294,603.30
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,279.53	$1,297,882.83
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,602.68	$1,306,485.51
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,277.18	$1,308,762.69
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$506.04	$1,309,268.73
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,999.04	$1,315,267.77
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,554.36	$1,319,822.13
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,843.62	$1,327,665.75
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,578.52	$1,334,244.27

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,337.58	$1,341,581.85
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,554.36	$1,346,136.21
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$759.06	$1,346,895.27
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,101.34	$1,356,996.61
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,626.84	$1,367,623.45
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,602.68	$1,376,226.13
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,556.23	$1,384,782.36
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,565.96	$1,393,348.32
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,036.24	$1,396,384.56
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,397,396.64
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,078.78	$1,406,475.42
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,303.69	$1,411,779.11
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,843.62	$1,419,622.73
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,819.46	$1,425,442.19
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,076.43	$1,433,518.62
8150-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$2,340,509.66	$0.00	$187,291.75	$2,527,801.41
8150-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$2,340,509.66**	**$0.00**	**$187,291.75**	**$2,527,801.41**
I00369	01/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$13,399.00	$2,353,908.66
I00370	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,209.16	$2,357,117.82
I00371	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,629.36	$2,361,747.18
I00372	04/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,026.29	$2,368,773.47
I00373	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$783.74	$2,369,557.21
I00374	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,774.53	$2,376,331.74
I00375	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,966.00	$2,388,297.74
I00376	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,454.50	$2,394,752.24
I00377	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,910.52	$2,404,662.76
I00378	10/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,500.47	$2,412,163.23
I00379	11/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,055.27	$2,414,218.50
I00380	12/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$459.89	$2,414,678.39
I00381	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,910.89	$2,421,589.28
I00382	14/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$12,903.66	$2,434,492.94
I00383	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,218.69	$2,441,711.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00384	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,441.31	$2,451,152.94
I00385	17/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,183.20	$2,460,336.14
I00386	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,778.68	$2,462,114.82
I00387	19/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$343.75	$2,462,458.57
I00388	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,947.07	$2,469,405.64
I00389	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,263.88	$2,475,669.52
I00390	22/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,338.24	$2,481,007.76
I00391	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,777.04	$2,486,784.80
I00392	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,046.47	$2,497,831.27
I00393	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$743.76	$2,498,575.03
I00394	26/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$292.65	$2,498,867.68
I00395	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,446.42	$2,505,314.10
I00396	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,397.15	$2,508,711.25
I00397	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,912.02	$2,511,623.27
I00398	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,380.02	$2,514,003.29
I00399	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025)		$0.00	$13,798.12	$2,527,801.41
8150-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-93					Subsidios y Subvenciones	$3,195,797.75	$0.00	$523,622.75	$3,719,420.50
8150-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$3,195,797.75**	**$0.00**	**$523,622.75**	**$3,719,420.50**
I00361	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$3,436,982.50
I00362	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$111,664.00	$3,548,646.50
I00362	24/10/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$170,774.00	$3,719,420.50

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8200	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$18,338,424.52**	**$18,338,424.52**	**$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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1511-1 **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
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3000						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3800 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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1341-1 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
8210-401-301-302-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUME	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2111						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-401-301-302-2211-1 **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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2710 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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3100						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3290 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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-401-301-302-3521-1 **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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3911-1						**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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-5150						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 EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-301-302-7911-0						**Contingencias por fenómenos naturales**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-301-303						DEPARTAMENTO JURIDICO	$273,264.92	$0.00	$0.00	$273,264.92
8210-401-301-303-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$193,019.69	$0.00	$0.00	$193,019.69
8210-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$193,019.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$193,019.69**
8210-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-1311-1						**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
8210-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUME	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-2111						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
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**

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-1542-1					**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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$2,758,432.24	$0.00	$0.00	$2,758,432.24
8210-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,758,432.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,758,432.24**
8210-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$67,600.00	$0.00	$0.00	$67,600.00
8210-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$67,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,600.00**
8210-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1321						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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1591-1						**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**
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2211						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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2911						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
8210-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3171						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3550						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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-5410						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 PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$7,702,093.78	$0.00	$0.00	$7,702,093.78
8210-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$7,702,093.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,702,093.78**
8210-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1311						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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1511						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2421						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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2561-1						**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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2961 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 herramientas	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3471-1					**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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-5400 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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-9911						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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-1441						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 DOCUME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-2121						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 MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-3751						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-1300 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
8210-401-601-601-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUME	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-2111						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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$5,527,470.04**	**$0.00**	**$4,584,606.13**	**$942,863.91**
8220-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$5,527,470.04	$0.00	$4,584,606.13	$942,863.91
8220-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$3,779,193.27	$0.00	$720,000.67	$3,059,192.60
8220-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$1,293,839.33	$0.00	$65,297.87	$1,228,541.46
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 PERMA	$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	$164,854.15	$0.00	$53,913.37	$110,940.78
8220-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$164,854.15**	**$0.00**	**$53,913.37**	**$110,940.78**
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$26,696.81	$138,157.34
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	$110,940.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-1300					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	$124,029.66	$0.00	$1,559.25	$122,470.41
8220-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$124,029.66**	**$0.00**	**$1,559.25**	**$122,470.41**
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$1,559.25	$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	$1,200.00	$0.00	$400.00	$800.00
8220-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$800.00**
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	$1,000.00
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	$800.00
8220-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542					Despensa	$8,000.00	$0.00	$2,000.00	$6,000.00
8220-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$6,000.00**
C01579	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$6,000.00
8220-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2111						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**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3421					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	$1,000.00	$0.00	$5,000.00	-$4,000.00
8220-401-301-301-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**-$4,000.00**
C01693	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$0.00	$2,000.00	-$1,000.00
C01715	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787252	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$0.00	$3,000.00	-$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	-$5,669.86	$0.00	$2,425.25	-$8,095.11
8220-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$5,669.86**	**$0.00**	**$2,425.25**	**-$8,095.11**
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$91.38	-$5,761.24
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$173.52	-$5,934.76
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$182.76	-$6,117.52
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$182.76	-$6,300.28
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$182.76	-$6,483.04
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$623.28	-$7,106.32
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$988.79	-$8,095.11
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3821						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	$2,357,199.98	$0.00	$623,074.49	$1,734,125.49
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 PERMAN	$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	$451,600.14	$0.00	$136,468.07	$315,132.07
8220-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$451,600.14**	**$0.00**	**$136,468.07**	**$315,132.07**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$67,498.75	$384,101.39
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$315,132.07
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	$5,600.00	$0.00	$1,600.00	$4,000.00
8220-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$5,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$4,000.00**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$4,800.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$4,000.00
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	$300,123.98	$0.00	$18,623.67	$281,500.31
8220-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$300,123.98**	**$0.00**	**$18,623.67**	**$281,500.31**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$836.70	$299,287.28
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,073.97	$298,213.31
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$2,076.14	$296,137.17
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,171.84	$294,965.33

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$13,465.02	$281,500.31
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	$9,100.00	$0.00	$2,800.00	$6,300.00
8220-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$9,100.00**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$6,300.00**
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$7,700.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$6,300.00
8220-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1542					Despensa	$54,580.65	$0.00	$12,966.66	$41,613.99
8220-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$54,580.65**	**$0.00**	**$12,966.66**	**$41,613.99**
C01580	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$12,966.66	$41,613.99
8220-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
8220-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**-$1,000.00**
C01659	20/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		74201447	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICA		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
8220-401-301-302-1590					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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1591 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 DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-$2,061.36	$0.00	$1,880.60	-$3,941.96
8220-401-301-302-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**-$2,061.36**	**$0.00**	**$1,880.60**	**-$3,941.96**
C01653 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201308 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		$0.00	$379.74	-$2,441.10
C01654 20/10/2025 ADELINA RAMIREZ MART 74201325 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS		$0.00	$1,400.00	-$3,841.10
C01721 31/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI G8477 63561031 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA. G		$0.00	$100.86	-$3,941.96
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	$0.00	-$214.66
8220-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**-$214.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$214.66**
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	-$280.54	$0.00	$1,100.00	-$1,380.54

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**-$280.54**	**$0.00**	**$1,100.00**	**-$1,380.54**
C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307271	00209145	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$0.00	$681.03	-$961.57
C01640	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$1,380.54
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	$4,198.69	$0.00	$1,306.05	$2,892.64
8220-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$4,198.69**	**$0.00**	**$1,306.05**	**$2,892.64**
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$106.00	$4,092.69
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$106.00	$3,986.69
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$299.05	$3,687.64
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$371.00	$3,316.64
C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$424.00	$2,892.64
8220-401-301-302-2230					Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	$1,646.55	$0.00	$343.97	$1,302.58
8220-401-301-302-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$1,646.55**	**$0.00**	**$343.97**	**$1,302.58**
C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307273	00209090	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE UTENSILIO PARA EL SERVIC		$0.00	$343.97	$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	$0.00	-$1,299.47
8220-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**-$1,299.47**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,299.47**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2490						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	$998.05	$0.00	$72.84	$925.21
8220-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$998.05**	**$0.00**	**$72.84**	**$925.21**
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA TR		$0.00	$72.84	$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	$3,886.17	$0.00	$30,572.28	-$26,686.11
8220-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$3,886.17**	**$0.00**	**$30,572.28**	**-$26,686.11**
	C01651	20/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74201274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,977.00	$1,909.17
	C01665	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,284.00	$625.17
	C01666	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,817.00	-$3,191.83
	C01667	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,721.62	-$6,913.45
	C01668	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$7,123.46	-$14,036.91
	C01669	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,022.11	-$16,059.02
	C01670	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$162.00	-$16,221.02
	C01676	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,966.00	-$20,187.02
	C01677	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,327.70	-$22,514.72
	C01678	31/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		896882101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,626.73	-$25,141.45
	C01679	31/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		89682118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$905.00	-$26,046.45
	C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$639.66	-$26,686.11
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	$34,596.87	$0.00	$9,696.66	$24,900.21
8220-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$34,596.87**	**$0.00**	**$9,696.66**	**$24,900.21**
	C01626	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298120	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,068.24	$32,528.63
	C01647	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201183	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$1,841.92	$30,686.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01741	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604081	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,446.45	$29,240.26
C01742	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,816.93	$26,423.33
C01746	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604047	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$1,523.12	$24,900.21
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	$33,536.55	$0.00	$78,854.17	-$45,317.62
8220-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$33,536.55**	**$0.00**	**$78,854.17**	**-$45,317.62**
C01589	07/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		06298060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES) PA		$0.00	$23,621.00	$9,915.55
C01663	24/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		77239234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS Y BOF		$0.00	$17,365.42	-$7,449.87
C01664	24/10/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		90568031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$0.00	$37,867.75	-$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	$0.00	$0.00	$79.31	-$79.31
8220-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$79.31**	**-$79.31**
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$0.00	$79.31	-$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	$0.00	$1,454.84
8220-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$1,454.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,454.84**
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	$3,775.86	$0.00	$1,370.69	$2,405.17
8220-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$3,775.86**	**$0.00**	**$1,370.69**	**$2,405.17**
C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU308144	63561121	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MESA PARA EL ORGANISMC		$0.00	$1,370.69	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$164.66	$0.00	$769.39	-$604.73
8220-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$164.66**	**$0.00**	**$769.39**	**-$604.73**
	C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CARGADOR DE LAPTOP. GP		$0.00	$400.00	-$235.34
	C01652	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA		$0.00	$369.39	-$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	-$1,676.28	$0.00	$1,459.67	-$3,135.95
8220-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**-$1,676.28**	**$0.00**	**$1,459.67**	**-$3,135.95**
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$0.00	$68.71	-$1,744.99
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$0.00	$606.39	-$2,351.38
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$0.00	$715.86	-$3,067.24
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$0.00	$68.71	-$3,135.95
8220-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$2,278.67	$0.00	$711.90	$1,566.77
8220-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$2,278.67**	**$0.00**	**$711.90**	**$1,566.77**
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$0.00	$70.00	$2,208.67
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$0.00	$276.12	$1,932.55
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$0.00	$150.00	$1,782.55
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$0.00	$215.78	$1,566.77
8220-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$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
8220-401-301-302-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3220					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3230					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	-$12,312.54	$0.00	$10,389.17	-$22,701.71
8220-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**-$12,312.54**	**$0.00**	**$10,389.17**	**-$22,701.71**
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$0.00	$68.97	-$12,381.51
C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$14,381.51
C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$16,781.51
C01713	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$5,851.23	-$22,632.74
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$0.00	$68.97	-$22,701.71
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	$6,134.55	$0.00	$1,892.00	$4,242.55
8220-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$6,134.55**	**$0.00**	**$1,892.00**	**$4,242.55**
C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE DEPARTAMENT		$0.00	$946.00	$5,188.55
C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES,		$0.00	$946.00	$4,242.55
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 (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3330 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**
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	-$2,978.30	$0.00	$9,596.93	-$12,575.23
8220-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**-$2,978.30**	**$0.00**	**$9,596.93**	**-$12,575.23**
C01714 31/10/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4,245.94	-$7,224.24
C01718 31/10/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5,350.99	-$12,575.23
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. Cor	**$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3531-1 **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**
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	$0.00	$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
8220-401-301-302-3591-1 **Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,100.00**	**-$1,100.00**
C01695 31/10/2025 JUAN MANUEL SALGADC 49787046 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS FACT	$0.00	$1,100.00		-$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	$30,711.06	$0.00	$1,280.38	$29,430.68
8220-401-301-302-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$30,711.06**	**$0.00**	**$1,280.38**	**$29,430.68**
C01601 10/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21062 53535054 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT	$0.00		$91.38	$30,619.68
C01601 10/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21062 53535054 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT	$0.00		$151.08	$30,468.60
C01601 10/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21062 53535054 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT	$0.00		$182.76	$30,285.84
C01601 10/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21062 53535054 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT	$0.00		$210.34	$30,075.50
C01601 10/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21062 53535054 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT	$0.00		$398.27	$29,677.23
C01630 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21201 00209054 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A JILOTEPEC Y I	$0.00		$246.55	$29,430.68
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3911						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**
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	$94,899.00	$0.00	$37,210.00	$57,689.00
8220-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$94,899.00**	**$0.00**	**$37,210.00**	**$57,689.00**
	C01661	20/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86966047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,210.00	$57,689.00
8220-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$81,401.96	$0.00	$37,699.04	$43,702.92
8220-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$81,401.96**	**$0.00**	**$37,699.04**	**$43,702.92**
	C01612	14/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		84815032	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION D		$0.00	$3,111.00	$78,290.96
	C01648	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		74201200	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$600.00	$77,690.96
	C01649	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		74201240	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$2,232.00	$75,458.96
	C01650	20/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		74201257	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,757.76	$73,701.20
	C01720	31/10/2025	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		49787064	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMEN		$0.00	$2,998.28	$70,702.92
	C01734	31/10/2025	MARIA GUADALUPE MAY		67516227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$27,000.00	$43,702.92
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	$1,038,741.99	$0.00	$222,231.04	$816,510.95
8220-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$1,038,741.99**	**$0.00**	**$222,231.04**	**$816,510.95**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C01587 04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA 639490 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	$1,014,591.99
C01610 11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA 589580 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$0.00	$3,400.00	$1,011,191.99
C01610 11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA 589580 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$0.00	$76,133.02	$935,058.97
C01688 25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA 571910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$0.00	$3,400.00	$931,658.97
C01688 25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA 571910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$0.00	$76,133.02	$855,525.95
C01732 31/10/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC 67516182 Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO R		$0.00	$39,015.00	$816,510.95
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	$89,851.13	$0.00	$18,331.75	$71,519.38

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1131					Sueldos base al personal permanente	$44,868.83	$0.00	$14,815.08	$30,053.75
8220-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$44,868.83**	**$0.00**	**$14,815.08**	**$30,053.75**
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D	$0.00	$7,407.54	$37,461.29	
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A	$0.00	$7,407.54	$30,053.75	
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	$600.00	$0.00	$200.00	$400.00
8220-401-301-303-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$600.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$400.00**
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D	$0.00	$100.00	$500.00	
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A	$0.00	$100.00	$400.00	
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	$0.00	$37,037.78
8220-401-301-303-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$37,037.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,037.78**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,200.00	$0.00	$400.00	$800.00
8220-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$800.00**
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$0.00	$200.00	$1,000.00
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$0.00	$200.00	$800.00
8220-401-301-303-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1542					Despensa	$7,000.00	$0.00	$2,916.67	$4,083.33
8220-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$2,916.67**	**$4,083.33**
C01584	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	$5,250.00
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,166.67	$4,083.33
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-303-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3751 Viáticos en el país	-$1,252.90	$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	$38,302.83	$0.00	$13,296.56	$25,006.27
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	$36,634.97	$0.00	$12,096.56	$24,538.41
8220-401-301-304-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$36,634.97**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$24,538.41**
C01605 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 586980 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$6,048.28	$30,586.69
C01674 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$6,048.28	$24,538.41
8220-401-301-304-1300 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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-1320 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	$0.00	$26,893.17
8220-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$26,893.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,893.17**
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	$600.00	$0.00	$200.00	$400.00
8220-401-301-304-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$600.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$400.00**
C01605 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 586980 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$100.00	$500.00
C01674 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$100.00	$400.00
8220-401-301-304-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1542 Despensa	-$3,080.64	$0.00	$1,000.00	-$4,080.64
8220-401-301-304-1542-1 Despensa G. Corriente	**-$3,080.64**	**$0.00**	**$1,000.00**	**-$4,080.64**
C01585 04/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 637970 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$4,080.64
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 DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-$6,262.31	$0.00	$0.00	-$6,262.31

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-2111-1						**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
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. Cori**	**-$15,027.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,027.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-3700 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	$0.00	$3,468.94
8220-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$3,468.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,468.94**
8220-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$1,504,129.88	$0.00	$405,837.96	$1,098,291.92
8220-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$1,504,129.88	$0.00	$405,837.96	$1,098,291.92
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 PERMAN	$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	$657,739.74	$0.00	$209,488.80	$448,250.94
8220-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$657,739.74**	**$0.00**	**$209,488.80**	**$448,250.94**
C01606 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 581680 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC	$0.00	$105,860.44	$551,879.30	
C01675 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ	$0.00	$103,628.36	$448,250.94	
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	$20,700.00	$0.00	$5,000.00	$15,700.00
8220-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$20,700.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$15,700.00**
C01606 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 581680 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC	$0.00	$2,500.00	$18,200.00	
C01675 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ	$0.00	$2,500.00	$15,700.00	
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	$488,234.54	$0.00	$3,872.30	$484,362.24
8220-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$488,234.54**	**$0.00**	**$3,872.30**	**$484,362.24**
C01606 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 581680 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC	$0.00	$961.23	$487,273.31	

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$0.00	$1,427.54	$485,845.77
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$0.00	$1,483.53	$484,362.24
8220-401-401-401-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1331					Horas extraordinarias	-$6,133.86	$0.00	$179.73	-$6,313.59
8220-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**-$6,133.86**	**$0.00**	**$179.73**	**-$6,313.59**
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$0.00	$179.73	-$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	$18,200.00	$0.00	$6,000.00	$12,200.00
8220-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$18,200.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$12,200.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$3,000.00	$15,200.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$0.00	$3,000.00	$12,200.00
8220-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1542					Despensa	$113,612.91	$0.00	$28,000.00	$85,612.91
8220-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$113,612.91**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$85,612.91**
C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	$85,612.91
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**
8220-401-401-401-1590					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
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	$27,082.75	$0.00	$3,248.78	$23,833.97
8220-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$27,082.75**	**$0.00**	**$3,248.78**	**$23,833.97**
	C01658	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI		$0.00	$3,248.78	$23,833.97
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	$0.00	$3,000.00
8220-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
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	$3,825.00	$0.00	$2,450.00	$1,375.00
8220-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$3,825.00**	**$0.00**	**$2,450.00**	**$1,375.00**
	C01697	31/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		49787088	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$2,450.00	$1,375.00
8220-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2161						Material de limpieza	$14,882.73	$0.00	$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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2200 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	-$23,457.33	$0.00	$134,586.87	-$158,044.20
8220-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**-$23,457.33**	**$0.00**	**$134,586.87**	**-$158,044.20**
C01611 13/10/2025 EL PROVEEDOR 89696029 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA		$0.00	$3,233.59	-$26,690.92
C01633 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 111573 00209108 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA (COPLES /TEE		$0.00	$120.28	-$26,811.20
C01633 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 111573 00209108 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA (COPLES /TEE		$0.00	$222.41	-$27,033.61
C01633 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 111573 00209108 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA (COPLES /TEE		$0.00	$360.83	-$27,394.44
C01680 31/10/2025 COMISION DEL AGUA DE 16342027 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 10MA PARCIALIDAD)		$0.00	$19,888.27	-$47,282.71
C01694 31/10/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 49787106 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$890.00	-$48,172.71
C01703 31/10/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 49787321 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,977.50	-$67,150.21
C01704 31/10/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 49787339 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$12,900.00	-$80,050.21
C01716 31/10/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 95407068 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$26,892.50	-$106,942.71
C01722 31/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 111913 63561049 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ABRAZADERA ALFA BRONCI		$0.00	$1,422.49	-$108,365.20
C01733 31/10/2025 COMISION DEL AGUA DE 16342045 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$0.00	$49,679.00	-$158,044.20
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
8220-401-401-401-2560 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
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	$51,374.17	$0.00	$7,011.48	$44,362.69
8220-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$51,374.17**	**$0.00**	**$7,011.48**	**$44,362.69**
C01624 18/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 97298086 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$1,221.78	$50,152.39	
C01625 18/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 97298103 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$1,221.78	$48,930.61	
C01646 20/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 74201166 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$1,323.60	$47,607.01	
C01740 31/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 61604064 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$1,622.16	$45,984.85	
C01744 31/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 61604124 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC	$0.00	$1,622.16	$44,362.69	
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	$0.00	-$14,809.48
8220-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**-$14,809.48**	**$0.00**	**$0.00**	**-$14,809.48**
8220-401-401-401-2960 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
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	$0.00	$3,931.29
8220-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$3,931.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,931.29**
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	$0.00	$3,737.68
8220-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$3,737.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,737.68**
8220-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$29,826.27	$0.00	$3,200.00	$26,626.27
8220-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$29,826.27**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$26,626.27**
	C01700	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	$28,626.27
	C01702	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	$26,626.27
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3331 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, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,600.00	$0.00	$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**
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	$7,700.00	$0.00	$2,800.00	$4,900.00
8220-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$7,700.00**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$4,900.00**
C01735 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO: 31629168 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE S		$0.00	$1,200.00	$6,500.00
C01736 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO: 31629185 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE (		$0.00	$1,600.00	$4,900.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3750						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	$0.00	-$10,000.00
8220-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-8000 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	$17,204.29	$0.00	$3,349,179.91	-$3,331,975.62
8220-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	-$236,980.64	$0.00	$3,296,751.91	-$3,533,732.55
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	$1,765,647.03	$0.00	$584,535.14	$1,181,111.89
8220-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$1,765,647.03**	**$0.00**	**$584,535.14**	**$1,181,111.89**
C01607 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 582440 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$293,154.86	$1,472,492.17
C01683 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566690 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$291,380.28	$1,181,111.89
8220-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$84,100.00	$0.00	$21,200.00	$62,900.00
8220-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$84,100.00**	**$0.00**	**$21,200.00**	**$62,900.00**
C01607 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 582440 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,600.00	$73,500.00
C01683 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566690 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,600.00	$62,900.00
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	$1,410,604.62	$0.00	$16,068.24	$1,394,536.38

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,410,604.62**	**$0.00**	**$16,068.24**	**$1,394,536.38**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,261.33	$1,407,343.29
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,348.01	$1,403,995.28
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,352.31	$1,400,642.97
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$2,591.99	$1,398,050.98
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,514.60	$1,394,536.38
8220-401-501-501-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331					Horas extraordinarias	-$321,083.05	$0.00	$70,345.63	-$391,428.68
8220-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**-$321,083.05**	**$0.00**	**$70,345.63**	**-$391,428.68**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$38,127.06	-$359,210.11
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$32,218.57	-$391,428.68
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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$63,200.00	$0.00	$21,400.00	$41,800.00
8220-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$63,200.00**	**$0.00**	**$21,400.00**	**$41,800.00**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	$52,500.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	$41,800.00
8220-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1542						Despensa	$377,961.32	$0.00	$96,250.00	$281,711.32
8220-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$377,961.32**	**$0.00**	**$96,250.00**	**$281,711.32**
	C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$96,250.00	$281,711.32
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	$0.00	$127,371.99
8220-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$127,371.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$127,371.99**
8220-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$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	$39,436.44	$0.00	$7,800.00	$31,636.44

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$39,436.44**	**$0.00**	**$7,800.00**	**$31,636.44**
C01638	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209197	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$3,200.00	$36,236.44
C01641	20/10/2025	SANDRO HERNANDEZ O		74201081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	$31,636.44
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	-$12,874.30	$0.00	$8,017.44	-$20,891.74
8220-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**-$12,874.30**	**$0.00**	**$8,017.44**	**-$20,891.74**
C01645	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201149	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA R		$0.00	$4,008.72	-$16,883.02
C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA R		$0.00	$4,008.72	-$20,891.74
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	$3,802.26	$0.00	$600.00	$3,202.26
8220-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$3,802.26**	**$0.00**	**$600.00**	**$3,202.26**
C01656	20/10/2025	ROBERTO REYES BACA		74201342	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$600.00	$3,202.26
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	$36,520.02	$0.00	$550.65	$35,969.37
8220-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$36,520.02**	**$0.00**	**$550.65**	**$35,969.37**
C01600	10/10/2025	JOSE BUENAVENTURA M		53535036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RI		$0.00	$550.65	$35,969.37
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	$41,125.40	$0.00	$888.89	$40,236.51
8220-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$41,125.40**	**$0.00**	**$888.89**	**$40,236.51**
C01643	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$888.89	$40,236.51

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2490						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	-$77,631.84	$0.00	$70,453.80	-$148,085.64
8220-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$77,631.84**	**$0.00**	**$70,453.80**	**-$148,085.64**
	C01578	02/10/2025	RAMA´S & SONS GROUP		13551043	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$31,500.00	-$109,131.84
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA TR		$0.00	$60.34	-$109,192.18
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA TR		$0.00	$284.49	-$109,476.67
	C01699	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787144	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$4,659.00	-$114,135.67
	C01708	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		67516096	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$12,778.00	-$126,913.67
	C01709	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516131	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$18,472.00	-$145,385.67
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$60.34	-$145,446.01
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$74.13	-$145,520.14
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$213.79	-$145,733.93
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$229.31	-$145,963.24
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$258.62	-$146,221.86
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$351.72	-$146,573.58
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$363.79	-$146,937.37
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$500.00	-$147,437.37
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$648.27	-$148,085.64
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	$40,663.70	$0.00	$45,366.17	-$4,702.47
8220-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$40,663.70**	**$0.00**	**$45,366.17**	**-$4,702.47**
	C01614	15/10/2025	CONSULTORES EN GES		11135039	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$22,542.10	$18,121.60
	C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PARA USO EN COL. S/		$0.00	$317.50	$17,804.10
	C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PARA USO EN COL. S/		$0.00	$1,587.50	$16,216.60
	C01705	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PI		$0.00	$12,850.00	$3,366.60
	C01706	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516049	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$2,011.20	$1,355.40
	C01707	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516067	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$5,760.00	-$4,404.60
	C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$139.12	-$4,543.72

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$158.75	-$4,702.47
8220-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$48,972.00	$0.00	$20,800.00	$28,172.00
8220-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$48,972.00**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$28,172.00**
	C01657	20/10/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		74201394	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	$28,172.00
8220-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$279,722.01	$0.00	$141,609.74	$138,112.27
8220-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$279,722.01**	**$0.00**	**$141,609.74**	**$138,112.27**
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$2,556.00	$277,166.01
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A		$0.00	$100.00	$277,066.01
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A		$0.00	$473.28	$276,592.73
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A		$0.00	$637.93	$275,954.80
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A		$0.00	$681.03	$275,273.77
	C01621	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298028	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$26,204.06	$249,069.71
	C01622	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298052	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$27,003.31	$222,066.40
	C01623	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298069	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$32,263.76	$189,802.64
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$504.31	$189,298.33
	C01743	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604141	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$25,425.67	$163,872.66
	C01745	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604098	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$25,760.39	$138,112.27
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	$2,677.98	$0.00	$457.74	$2,220.24
8220-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$2,677.98**	**$0.00**	**$457.74**	**$2,220.24**
	C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$0.00	$457.74	$2,220.24
8220-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2911						Herramientas menores	$36,926.89	$0.00	$4,388.79	$32,538.10
8220-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$36,926.89**	**$0.00**	**$4,388.79**	**$32,538.10**
	C01616	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000470	56943064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESCALERA DE EXTENSION 2		$0.00	$3,103.45	$33,823.44
	C01628	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	97298164	97298164	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$380.17	$33,443.27
	C01725	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000472	63561103	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$905.17	$32,538.10
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	$0.00	-$513.79
8220-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**-$513.79**	**$0.00**	**$0.00**	**-$513.79**
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	-$15,926.09	$0.00	$10,246.34	-$26,172.43
8220-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**-$15,926.09**	**$0.00**	**$10,246.34**	**-$26,172.43**
	C01588	07/10/2025	BLANCA PATRICIA CERC		06298030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE		$0.00	$5,309.34	-$21,235.43
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,677.00	-$24,912.43
	C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOM		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$0.00	$660.00	-$25,572.43
	C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$0.00	$600.00	-$26,172.43
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	-$5,130,351.89	$0.00	$1,783,662.08	-$6,914,013.97

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**-$5,130,351.89**	**$0.00**	**$1,783,662.08**	**-$6,914,013.97**
C01613	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		95992027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$5,137.97	-$5,135,489.86
C01696	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91552047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$175,451.75	-$5,310,941.61
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$69.00	-$5,311,010.61
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$581.86	-$5,311,592.47
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$1,501.35	-$5,313,093.82
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,293.96	-$5,317,387.78
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,848.28	-$5,322,236.06
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$9,616.35	-$5,331,852.41
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$17,312.93	-$5,349,165.34
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$18,487.84	-$5,367,653.18
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$28,349.11	-$5,396,002.29
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$29,932.78	-$5,425,935.07
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$30,104.44	-$5,456,039.51
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$40,656.89	-$5,496,696.40
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$45,421.59	-$5,542,117.99
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$59,958.65	-$5,602,076.64
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$60,843.09	-$5,662,919.73
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$67,015.48	-$5,729,935.21
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$68,904.21	-$5,798,839.42
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$96,206.35	-$5,895,045.77
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$99,650.89	-$5,994,696.66
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$107,405.98	-$6,102,102.64
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$112,231.94	-$6,214,334.58
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$119,335.41	-$6,333,669.99
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$123,839.71	-$6,457,509.70
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$127,969.73	-$6,585,479.43
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$159,399.13	-$6,744,878.56
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$169,135.41	-$6,914,013.97
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$206,317.57	$0.00	$40,000.00	$166,317.57
8220-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$206,317.57**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$166,317.57**
	C01684	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629039	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$40,000.00	$166,317.57
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	$86,785.31	$0.00	$69,375.00	$17,410.31
8220-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$86,785.31**	**$0.00**	**$69,375.00**	**$17,410.31**
	C01636	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209163	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$10,150.00	$76,635.31
	C01637	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,350.00	$69,285.31
	C01642	20/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		74201098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$9,000.00	$60,285.31
	C01681	31/10/2025	SERVICIOS INTEGRALES		16342062	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$3,000.00	$57,285.31
	C01682	31/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16342079	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$8,000.00	$49,285.31
	C01687	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,700.00	$41,585.31
	C01689	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629074	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,000.00	$34,585.31
	C01690	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$6,300.00	$28,285.31
	C01691	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629115	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$8,400.00	$19,885.31
	C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$2,475.00	$17,410.31
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. Corı**	**$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$107,054.98	$0.00	$41,198.06	$65,856.92
8220-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$107,054.98**	**$0.00**	**$41,198.06**	**$65,856.92**
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$8,138.06	$98,916.92
	C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GON		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$0.00	$350.00	$98,566.92
	C01692	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		31629206	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$9,900.00	$88,666.92
	C01710	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		67516152	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$22,690.00	$65,976.92
	C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	1711	63561139	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$0.00	$120.00	$65,856.92
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	-$584.48	$0.00	$353.45	-$937.93
8220-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$584.48**	**$0.00**	**$353.45**	**-$937.93**
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO21201	00209054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A JILOTEPEC Y I		$0.00	$152.59	-$737.07
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	KARCO21201	00209054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A JILOTEPEC Y I		$0.00	$200.86	-$937.93
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial							$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
8220-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital							**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8220-401-501-501-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc							$31,880.55	$0.00	$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 (ADEF/							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9910 ADEFAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9911 ADEFAS							$0.00	$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
8220-401-501-501-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda							**$0.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**-$241,184.75**
	C01662	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	86966028	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 11 DE 30 PO		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75

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	$254,184.93	$0.00	$52,428.00	$201,756.93
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	$156,413.07	$0.00	$47,278.00	$109,135.07
8220-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$156,413.07**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$109,135.07**
C01608 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 583150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$132,774.07
C01685 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 567520 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$109,135.07
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	$2,700.00	$0.00	$600.00	$2,100.00
8220-401-501-502-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$2,700.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$2,100.00**
C01608 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 583150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$2,400.00
C01685 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 567520 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$2,100.00
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1441 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	$2,900.00	$0.00	$800.00	$2,100.00
8220-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$2,900.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$2,100.00**
C01608 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 583150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$400.00	$2,500.00	
C01685 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 567520 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$400.00	$2,100.00	
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	$21,983.88	$0.00	$3,750.00	$18,233.88
8220-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$21,983.88**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$18,233.88**
C01583 04/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 637970 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$3,750.00	$18,233.88	
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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-2111-1						**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	$0.00	-$480.00
8220-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**-$480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$480.00**
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
8220-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-3700						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	$0.00	-$5,830.26
8220-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$5,830.26**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,830.26**
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	$226,942.60	$0.00	$109,587.59	$117,355.01
8220-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$226,942.60	$0.00	$109,587.59	$117,355.01
8220-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$86,082.22	$0.00	$22,703.22	$63,379.00
8220-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$86,082.22**	**$0.00**	**$22,703.22**	**$63,379.00**
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$0.00	$11,200.68	$74,881.54
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$0.00	$11,502.54	$63,379.00
8220-401-601-601-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$52,418.36	$0.00	$2,464.83	$49,953.53
8220-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$52,418.36**	**$0.00**	**$2,464.83**	**$49,953.53**
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$0.00	$905.58	$51,512.78
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$0.00	$1,559.25	$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	$1,600.00	$0.00	$400.00	$1,200.00
8220-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$1,200.00**
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$0.00	$200.00	$1,400.00
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$0.00	$200.00	$1,200.00
8220-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1542						Despensa	$9,000.00	$0.00	$2,000.00	$7,000.00
8220-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$7,000.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01586	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$7,000.00
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	$760.16	$0.00	$1,724.14	-$963.98
8220-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$760.16**	**$0.00**	**$1,724.14**	**-$963.98**
C01639	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA, SILLA D		$0.00	$1,724.14	-$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	$23,292.57	$0.00	$38,236.26	-$14,943.69
8220-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$23,292.57**	**$0.00**	**$38,236.26**	**-$14,943.69**
C01590	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	$22,240.03
C01591	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,441.34	$20,798.69
C01592	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,811.15	$18,987.54
C01593	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,632.71	$17,354.83
C01594	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,394.80	$15,960.03
C01595	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	$12,368.74
C01596	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	$8,777.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01597	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	$7,724.91
C01598	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,042.13	$6,682.78
C01599	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	$5,630.24
C01698	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,122.39	$4,507.85
C01738	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$9,725.77	-$5,217.92
C01739	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		01526049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$9,725.77	-$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	-$1,937.94	$0.00	$1,099.14	-$3,037.08
8220-401-601-601-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$1,937.94**	**$0.00**	**$1,099.14**	**-$3,037.08**
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$0.00	$77.59	-$2,015.53
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$0.00	$91.38	-$2,106.91
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$0.00	$91.38	-$2,198.29
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$0.00	$332.76	-$2,531.05
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$0.00	$506.03	-$3,037.08
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	$11,127.23	$0.00	$19,160.00	-$8,032.77
8220-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$11,127.23**	**$0.00**	**$19,160.00**	**-$8,032.77**
C01660	20/10/2025	COMISION NACIONAL DE		86966039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$966.77
C01737	31/10/2025	COMISION NACIONAL DE		95407034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$7,066.00	-$8,032.77
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8531 Otros Convenios	$43,600.00	$0.00	$21,800.00	$21,800.00
8220-401-601-601-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$43,600.00**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**
C01655 20/10/2025 COMISION ESTATAL DEL 74201223 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	$21,800.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1321						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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
8230-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	-$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
8230-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**-$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$100,000.00**
8230-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
8230-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
8230-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$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. (**	**-$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3611						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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1300						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. Corrie**	**$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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1542-1					**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 DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2160						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
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2500						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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2931						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
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 infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3220						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**
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3410 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. Cori	**$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3591 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
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 A	$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
8230-401-301-302-4500						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**
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 EROGACIO	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 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						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 PERMAN	$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
8230-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$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 aí**	**$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-1511-1						**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 DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-3700						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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-1440						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-2461						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**
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. Corr**	**$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1100						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. Corriei**	**$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1511						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2141-1						**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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2560 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
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3000						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 infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3361						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, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3990 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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-8531-1						**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 PERMAN	$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
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. Corriei**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1400						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2100 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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2470						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2721-1						**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 MENORES	$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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3250						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 herramientas**	**-$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
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. Cor**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3700						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
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-5660						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$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 añ**	**$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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1542-1						**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 DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-2961						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-5150						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**
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-1511-1						**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 DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$4,584,606.13**	**$4,584,606.13**	**$0.00**
8240-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,584,606.13	$4,584,606.13	$0.00
8240-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$720,000.67	$720,000.67	$0.00
8240-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$65,297.87	$65,297.87	$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	$53,913.37	$53,913.37	$0.00
8240-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$53,913.37**	**$53,913.37**	**$0.00**
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$26,696.81	-$26,696.81
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$26,696.81	$0.00	$0.00
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	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	$1,559.25	$1,559.25	$0.00
8240-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,559.25**	**$1,559.25**	**$0.00**
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$1,559.25	-$1,559.25
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$1,559.25	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1500						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**
	C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
	C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	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**
	C01579	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01579	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-2611						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
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. C**	**$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	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8240-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	C01693	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01693	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01715	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787252	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C01715	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787252	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$3,000.00	$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	$2,425.25	$2,425.25	$0.00
8240-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,425.25**	**$2,425.25**	**$0.00**
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT		$91.38	$0.00	$91.38
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT		$173.52	$0.00	$264.90
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT		$182.76	$0.00	$447.66
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT		$182.76	$0.00	$630.42
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT		$182.76	$0.00	$813.18
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT		$623.28	$0.00	$1,436.46
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT		$988.79	$0.00	$2,425.25
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 594, Factura: KARCO2106294 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$2,242.49
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 595, Factura: 1526 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$988.79	$1,253.70
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 596, Factura: KARCO2108692 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$1,070.94
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 597, Factura: SA-87 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$173.52	$897.42
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 600, Factura: FFIHICOL-5416 (VIATICOS E		$0.00	$623.28	$274.14
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: KARCO2113348 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$91.38
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 605, Factura: KARCO2115904 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 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	$623,074.49	$623,074.49	$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	$136,468.07	$136,468.07	$0.00
8240-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$136,468.07**	**$136,468.07**	**$0.00**
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$67,498.75	-$67,498.75
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$67,498.75	$0.00	$0.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$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. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$18,623.67	$18,623.67	$0.00
8240-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$18,623.67**	**$18,623.67**	**$0.00**
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$836.70	-$836.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$836.70	$0.00	$0.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,073.97	-$1,073.97
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$2,076.14	-$3,150.11
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,073.97	$0.00	-$2,076.14
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$2,076.14	$0.00	$0.00
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,171.84	-$1,171.84
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$13,465.02	-$14,636.86
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$1,171.84	$0.00	-$13,465.02
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$13,465.02	$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**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$12,966.66	$12,966.66	$0.00
8240-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,966.66**	**$12,966.66**	**$0.00**
	C01580	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$12,966.66	$12,966.66	-$12,966.66
	C01580	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$12,966.66	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8240-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	C01659	20/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		74201447	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICA	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C01659	20/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		74201447	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICA	$1,000.00	$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	$1,880.60	$1,880.60	$0.00
8240-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,880.60**	**$1,880.60**	**$0.00**
	C01653	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201308	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	$0.00	$379.74	$379.74	-$379.74
	C01653	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201308	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	$379.74	$0.00	$0.00	$0.00
	C01654	20/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		74201325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C01654	20/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		74201325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I	$1,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA. G	$100.86	$0.00	$0.00	$100.86
	C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 640, Factura: G8477 (ADQUISICION DE MA	$0.00	$100.86	$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
8240-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
	C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307271	00209145	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$681.03	$0.00	$681.03
	C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307271	00209145	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 639, Factura: IBADU307271 (ADQUISICIOI		$0.00	$681.03	$0.00
	C01640	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
	C01640	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,306.05	$1,306.05	$0.00
8240-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,306.05**	**$1,306.05**	**$0.00**
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC		$106.00	$0.00	$106.00
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC		$106.00	$0.00	$212.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC		$299.05	$0.00	$511.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC		$371.00	$0.00	$882.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC		$424.00	$0.00	$1,306.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 627, Factura: TUL 7450221570 (ADQUISICI		$0.00	$371.00	$935.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 628, Factura: IBADU307096 (ADQUISICION		$0.00	$299.05	$636.00
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 629, Factura: IBADU307417 (ADQUISICION		$0.00	$106.00	$530.00
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 630, Factura: IBADU307752 (ADQUISICION		$0.00	$106.00	$424.00
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 631, Factura: TUL 7450222088 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$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	$343.97	$343.97	$0.00
8240-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$343.97**	**$343.97**	**$0.00**
	C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307273	00209090	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE UTENSILIO PARA EL SERVIC		$343.97	$0.00	$343.97
	C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307273	00209090	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 632, Factura: IBADU307273 (ADQUISICION		$0.00	$343.97	$0.00
8240-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$72.84	$72.84	$0.00
8240-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$72.84**	**$72.84**	**$0.00**
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA TR		$72.84	$0.00	$72.84
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 637, Factura: P 111722 (ADQUISICION DE		$0.00	$72.84	$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	$30,572.28	$30,572.28	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$30,572.28**	**$30,572.28**	**$0.00**
C01651	20/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74201274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,977.00	-$1,977.00
C01651	20/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74201274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,977.00	$0.00	$0.00
C01665	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,284.00	-$1,284.00
C01665	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,284.00	$0.00	$0.00
C01666	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,817.00	-$3,817.00
C01666	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,817.00	$0.00	$0.00
C01667	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,721.62	-$3,721.62
C01667	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,721.62	$0.00	$0.00
C01668	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$7,123.46	-$7,123.46
C01668	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$7,123.46	$0.00	$0.00
C01669	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,022.11	-$2,022.11
C01669	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,022.11	$0.00	$0.00
C01670	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$162.00	-$162.00
C01670	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$162.00	$0.00	$0.00
C01676	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,966.00	-$3,966.00
C01676	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,966.00	$0.00	$0.00
C01677	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,327.70	-$2,327.70
C01677	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,327.70	$0.00	$0.00
C01678	31/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		896882101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,626.73	-$2,626.73
C01678	31/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		896882101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,626.73	$0.00	$0.00
C01679	31/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		89682118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$905.00	-$905.00
C01679	31/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		89682118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$905.00	$0.00	$0.00
C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$639.66	-$639.66
C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$639.66	$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	$9,696.66	$9,696.66	$0.00
8240-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,696.66**	**$9,696.66**	**$0.00**
C01626	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298120	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,068.24	-$2,068.24

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01626	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298120	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,068.24	$0.00	$0.00
	C01647	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201183	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$1,841.92	-$1,841.92
	C01647	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201183	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$1,841.92	$0.00	$0.00
	C01741	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604081	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,446.45	-$1,446.45
	C01741	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604081	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,446.45	$0.00	$0.00
	C01742	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,816.93	-$2,816.93
	C01742	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,816.93	$0.00	$0.00
	C01746	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604047	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$1,523.12	-$1,523.12
	C01746	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604047	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$1,523.12	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$78,854.17	$78,854.17	$0.00
8240-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$78,854.17**	**$78,854.17**	**$0.00**
	C01589	07/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		06298060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES) PA		$0.00	$23,621.00	-$23,621.00
	C01589	07/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		06298060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES) PA		$23,621.00	$0.00	$0.00
	C01663	24/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		77239234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS Y BOF		$0.00	$17,365.42	-$17,365.42
	C01663	24/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		77239234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS Y BOF		$17,365.42	$0.00	$0.00
	C01664	24/10/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		90568031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$0.00	$37,867.75	-$37,867.75
	C01664	24/10/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		90568031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$37,867.75	$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	$79.31	$79.31	$0.00
8240-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$79.31**	**$79.31**	**$0.00**
	C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$79.31	$0.00	$79.31
	C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 619, Factura: P 111660 (ADQUISICION DE		$0.00	$79.31	$0.00
8240-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$1,370.69	$1,370.69	$0.00
8240-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$1,370.69**	**$1,370.69**	**$0.00**
C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU308144	63561121	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MESA PARA EL ORGANISMC		$1,370.69	$0.00	$1,370.69
C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU308144	63561121	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 654, Factura: IBADU308144 (ADQUISICION		$0.00	$1,370.69	$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	$769.39	$769.39	$0.00
8240-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$769.39**	**$769.39**	**$0.00**
C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CARGADOR DE LAPTOP. GP		$400.00	$0.00	$400.00
C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 621, Factura: A 478 (ADQUISICION DE CA		$0.00	$400.00	$0.00
C01652	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA		$0.00	$369.39	-$369.39
C01652	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA		$369.39	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$1,459.67	$1,459.67	$0.00
8240-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,459.67**	**$1,459.67**	**$0.00**
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$68.71	$0.00	$68.71
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$606.39	$0.00	$675.10
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$715.86	$0.00	$1,390.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C01617 17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 002975 56943082 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 608, Factura: ATUL 002974897 (SERVICIO		$0.00	$68.71	$1,322.25
C01617 17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 002975 56943082 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 611, Factura: FMM060425090016800 (SER		$0.00	$606.39	$715.86
C01617 17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 002975 56943082 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 612, Factura: FMM060425090016841 (SER		$0.00	$715.86	$0.00
C01728 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 002990 63561157 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$68.71	$0.00	$68.71
C01728 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 002990 63561157 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 658, Factura: ATUL 002991078 (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	$711.90	$711.90	$0.00
8240-401-301-302-3171-1	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**
C01617 17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 002975 56943082 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$70.00	$0.00	$70.00
C01617 17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 002975 56943082 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$276.12	$0.00	$346.12
C01617 17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 002975 56943082 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 607, Factura: ATUL 002975161 (SERVICIO		$0.00	$276.12	$70.00
C01617 17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 002975 56943082 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 609, Factura: ATUL 002975554 (SERVICIO		$0.00	$70.00	$0.00
C01728 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 002990 63561157 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$150.00	$0.00	$150.00
C01728 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 002990 63561157 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$215.78	$0.00	$365.78
C01728 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 002990 63561157 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 656, Factura: ATUL 002990755 (PAGO DE		$0.00	$215.78	$150.00
C01728 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 002990 63561157 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 659, Factura: ATUL 002991631 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$0.00
8240-401-301-302-3180	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3181	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3181-1	**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3220	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3221	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3221-1	**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$10,389.17	$10,389.17	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$10,389.17**	**$10,389.17**	**$0.00**
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$68.97	$0.00	$68.97
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 610, Factura: ATUL002975061 (SERVICIO		$0.00	$68.97	$0.00
	C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C01713	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$5,851.23	-$5,851.23
	C01713	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$5,851.23	$0.00	$0.00
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN		$68.97	$0.00	$68.97
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 657, Factura: ATUL 002990769 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$0.00
8240-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,892.00	$1,892.00	$0.00
8240-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,892.00**	**$1,892.00**	**$0.00**
	C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE DEPARTAMENT		$946.00	$0.00	$946.00
	C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 623, Factura: A2176664 (SUSCRIPCION DI		$0.00	$946.00	$0.00
	C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES,		$946.00	$0.00	$946.00
	C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 660, Factura: A 2213726 (ARRENDAMIENT		$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3410 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$9,596.93	$9,596.93	$0.00
8240-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$9,596.93**	**$9,596.93**	**$0.00**
C01714 31/10/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4,245.94	-$4,245.94
C01714 31/10/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$4,245.94	$0.00	$0.00
C01718 31/10/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5,350.99	-$5,350.99
C01718 31/10/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$5,350.99	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
8240-401-301-302-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
	C01695	31/10/2025	JUAN MANUEL SALGADC		49787046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS FACT		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
	C01695	31/10/2025	JUAN MANUEL SALGADC		49787046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS FACT		$1,100.00	$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	$1,280.38	$1,280.38	$0.00
8240-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,280.38**	**$1,280.38**	**$0.00**
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT		$91.38	$0.00	$91.38
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT		$151.08	$0.00	$242.46
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT		$182.76	$0.00	$425.22
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT		$210.34	$0.00	$635.56
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT		$398.27	$0.00	$1,033.83
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 598, Factura: KARCO2107216 (VIATICOS E		$0.00	$210.34	$823.49
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 599, Factura: SA-88 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$151.08	$672.41
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 602, Factura: KARCO2115266 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$489.65
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: B2721 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$398.27	$91.38
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 604, Factura: KARCO2115897 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$0.00
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A JILOTEPEC Y I		$246.55	$0.00	$246.55
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 626, Factura: KARCO2127447 (VIATICOS E		$0.00	$246.55	$0.00
8240-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$37,210.00	$37,210.00	$0.00
8240-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$37,210.00**	**$37,210.00**	**$0.00**
	C01661	20/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86966047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,210.00	-$37,210.00
	C01661	20/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86966047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,210.00	$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	$37,699.04	$37,699.04	$0.00
8240-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$37,699.04**	**$37,699.04**	**$0.00**
	C01612	14/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		84815032	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION D		$0.00	$3,111.00	-$3,111.00
	C01612	14/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		84815032	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION D		$3,111.00	$0.00	$0.00
	C01648	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201200	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$600.00	-$600.00
	C01648	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201200	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$600.00	$0.00	$0.00
	C01649	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201240	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$2,232.00	-$2,232.00
	C01649	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201240	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$2,232.00	$0.00	$0.00
	C01650	20/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		74201257	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,757.76	-$1,757.76
	C01650	20/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		74201257	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,757.76	$0.00	$0.00
	C01720	31/10/2025	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		49787064	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMEN		$0.00	$2,998.28	-$2,998.28
	C01720	31/10/2025	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		49787064	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMEN		$2,998.28	$0.00	$0.00
	C01734	31/10/2025	MARIA GUADALUPE MAY		67516227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$27,000.00	-$27,000.00
	C01734	31/10/2025	MARIA GUADALUPE MAY		67516227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$27,000.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-4000						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	$222,231.04	$222,231.04	$0.00
8240-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$222,231.04**	**$222,231.04**	**$0.00**
	C01587	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		639490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C01587	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		639490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C01732	31/10/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		67516182	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO R.		$0.00	$39,015.00	-$39,015.00
	C01732	31/10/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		67516182	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO R.		$39,015.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-5190					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	$18,331.75	$18,331.75	$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**
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$7,407.54	$0.00	$0.00
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$7,407.54	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-301-303-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$100.00	$0.00	$0.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$200.00	$0.00	$0.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$2,916.67	$2,916.67	$0.00
8240-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$0.00**
	C01584	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
	C01584	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,166.67	-$1,166.67

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$1,166.67	$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**
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-5000 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	$13,296.56	$13,296.56	$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**
C01605 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 586980 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C01605 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 586980 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$6,048.28	$0.00	$0.00
C01674 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C01674 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí	**$0.00**	**$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-1441-1 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**
C01605 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 586980 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$100.00	-$100.00
C01605 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 586980 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$100.00	$0.00	$0.00
C01674 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$100.00	-$100.00
C01674 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$100.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1542 Despensa	$0.00	$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**
C01585 04/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 637970 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C01585 04/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 637970 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-2460						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, MANTENIMIEN	$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
8240-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$405,837.96	$405,837.96	$0.00
8240-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$405,837.96	$405,837.96	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$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	$209,488.80	$209,488.80	$0.00
8240-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$209,488.80**	**$209,488.80**	**$0.00**
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$105,860.44	$0.00	$0.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$103,628.36	-$103,628.36
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$103,628.36	$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	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$2,500.00	$0.00	$0.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$2,500.00	$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	$3,872.30	$3,872.30	$0.00
8240-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,872.30**	**$3,872.30**	**$0.00**
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$961.23	-$961.23
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$961.23	$0.00	$0.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$1,427.54	-$1,427.54
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$1,483.53	-$2,911.07
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$1,427.54	$0.00	-$1,483.53
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$1,483.53	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331					Horas extraordinarias	$0.00	$179.73	$179.73	$0.00
8240-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$179.73**	**$179.73**	**$0.00**
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$0.00	$179.73	-$179.73
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$179.73	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$3,000.00	$0.00	$0.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ		$3,000.00	$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	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$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
8240-401-401-401-1543-1 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
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	$3,248.78	$3,248.78	$0.00
8240-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$3,248.78**	**$3,248.78**	**$0.00**
C01658 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201411 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$3,248.78	-$3,248.78
C01658 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201411 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$3,248.78	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
8240-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$2,450.00**	**$2,450.00**	**$0.00**
C01697 31/10/2025 ADELINA RAMIREZ MART 49787088 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM.		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
C01697 31/10/2025 ADELINA RAMIREZ MART 49787088 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM.		$2,450.00	$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
8240-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$134,586.87	$134,586.87	$0.00
8240-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$134,586.87**	**$134,586.87**	**$0.00**
	C01611	13/10/2025	EL PROVEEDOR		89696029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$3,233.59	-$3,233.59
	C01611	13/10/2025	EL PROVEEDOR		89696029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$3,233.59	$0.00	$0.00
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA (COPLES /TEE		$120.28	$0.00	$120.28
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA (COPLES /TEE		$222.41	$0.00	$342.69
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA (COPLES /TEE		$360.83	$0.00	$703.52
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 633, Factura: P 111573 (ADQUISICION DE		$0.00	$120.28	$583.24
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 634, Factura: P 111572 (ADQUISICION DE		$0.00	$222.41	$360.83
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 635, Factura: P 111592 (ADQUISICION DE		$0.00	$360.83	$0.00
	C01680	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 10MA PARCIALIDAD)		$0.00	$19,888.27	-$19,888.27
	C01680	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 10MA PARCIALIDAD)		$19,888.27	$0.00	$0.00
	C01694	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787106	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$890.00	-$890.00
	C01694	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787106	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$890.00	$0.00	$0.00
	C01703	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,977.50	-$18,977.50
	C01703	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,977.50	$0.00	$0.00
	C01704	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787339	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$12,900.00	-$12,900.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01704	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787339	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$12,900.00	$0.00	$0.00
	C01716	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		95407068	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$26,892.50	-$26,892.50
	C01716	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		95407068	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$26,892.50	$0.00	$0.00
	C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P 111913	63561049	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ABRAZADERA ALFA BRONCI		$1,422.49	$0.00	$1,422.49
	C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P 111913	63561049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 641, Factura: P 111913 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,422.49	$0.00
	C01733	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$0.00	$49,679.00	-$49,679.00
	C01733	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$49,679.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$7,011.48	$7,011.48	$0.00
8240-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,011.48**	**$7,011.48**	**$0.00**
	C01624	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298086	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,221.78	-$1,221.78
	C01624	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298086	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,221.78	$0.00	$0.00
	C01625	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298103	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,221.78	-$1,221.78
	C01625	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298103	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,221.78	$0.00	$0.00
	C01646	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201166	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,323.60	-$1,323.60
	C01646	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201166	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,323.60	$0.00	$0.00
	C01740	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604064	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,622.16	-$1,622.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C01740 31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO 61604064 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,622.16	$0.00	$0.00
C01744 31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO 61604124 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,622.16	-$1,622.16
C01744 31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO 61604124 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,622.16	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2910	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2911-1	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2931-1	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2941-1	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961-1	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3100	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3140	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141-1	**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8240-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
	C01700	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C01700	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
	C01702	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01702	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787198	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**
8240-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$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
8240-401-401-401-3391 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	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8240-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C01735 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO: 31629168 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE S		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01735 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO: 31629168 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE S		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01736 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO: 31629185 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE (		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C01736 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO: 31629185 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE (		$1,600.00	$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

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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 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						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,349,179.91	$3,349,179.91	$0.00
8240-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,296,751.91	$3,296,751.91	$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	$584,535.14	$584,535.14	$0.00
8240-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$584,535.14**	**$584,535.14**	**$0.00**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$293,154.86	-$293,154.86
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$293,154.86	$0.00	$0.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$291,380.28	-$291,380.28
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$291,380.28	$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	$21,200.00	$21,200.00	$0.00
8240-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$21,200.00**	**$21,200.00**	**$0.00**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,600.00	$0.00	$0.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,600.00	$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	$16,068.24	$16,068.24	$0.00
8240-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$16,068.24**	**$16,068.24**	**$0.00**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,261.33	-$3,261.33
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,348.01	-$6,609.34
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,352.31	-$9,961.65

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,261.33	$0.00	-$6,700.32
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,348.01	$0.00	-$3,352.31
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,352.31	$0.00	$0.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$2,591.99	-$2,591.99
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,514.60	-$6,106.59
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$2,591.99	$0.00	-$3,514.60
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,514.60	$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	$70,345.63	$70,345.63	$0.00
8240-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$70,345.63**	**$70,345.63**	**$0.00**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$38,127.06	-$38,127.06
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$38,127.06	$0.00	$0.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$32,218.57	-$32,218.57
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$32,218.57	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1510						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**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	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**
	C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
	C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$7,800.00	$7,800.00	$0.00
8240-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,800.00**	**$7,800.00**	**$0.00**
	C01638	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209197	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$3,200.00	-$3,200.00
	C01638	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209197	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$3,200.00	$0.00	$0.00
	C01641	20/10/2025	SANDRO HERNANDEZ O		74201081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
	C01641	20/10/2025	SANDRO HERNANDEZ O		74201081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$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	$8,017.44	$8,017.44	$0.00
8240-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$8,017.44**	**$8,017.44**	**$0.00**
	C01645	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201149	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA R		$0.00	$4,008.72	-$4,008.72
	C01645	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201149	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA R		$4,008.72	$0.00	$0.00
	C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA R		$0.00	$4,008.72	-$4,008.72
	C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA R		$4,008.72	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C01656	20/10/2025	ROBERTO REYES BACA		74201342	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$600.00	-$600.00
	C01656	20/10/2025	ROBERTO REYES BACA		74201342	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$600.00	$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	$550.65	$550.65	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$550.65**	**$550.65**	**$0.00**
	C01600	10/10/2025	JOSE BUENAVENTURA M		53535036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RI		$0.00	$550.65	-$550.65
	C01600	10/10/2025	JOSE BUENAVENTURA M		53535036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RI		$550.65	$0.00	$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	$888.89	$888.89	$0.00
8240-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$888.89**	**$888.89**	**$0.00**
	C01643	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$888.89	-$888.89
	C01643	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$888.89	$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	$70,453.80	$70,453.80	$0.00
8240-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$70,453.80**	**$70,453.80**	**$0.00**
	C01578	02/10/2025	RAMA´S & SONS GROUP		13551043	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$31,500.00	-$31,500.00
	C01578	02/10/2025	RAMA´S & SONS GROUP		13551043	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$31,500.00	$0.00	$0.00
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	00117309	00209127	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA TR		$60.34	$0.00	$60.34
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	00117309	00209127	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA TR		$284.49	$0.00	$344.83
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	00117309	00209127	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 636, Factura: 00117309 (ADQUISICION DE		$0.00	$284.49	$60.34
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	00117309	00209127	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 638, Factura: FA-10383 (ADQUISICION DE		$0.00	$60.34	$0.00
	C01699	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787144	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$4,659.00	-$4,659.00
	C01699	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787144	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$4,659.00	$0.00	$0.00
	C01708	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		67516096	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$12,778.00	-$12,778.00
	C01708	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		67516096	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$12,778.00	$0.00	$0.00
	C01709	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516131	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$18,472.00	-$18,472.00
	C01709	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516131	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$18,472.00	$0.00	$0.00
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$60.34	$0.00	$60.34
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$74.13	$0.00	$134.47
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$213.79	$0.00	$348.26
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$229.31	$0.00	$577.57
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$258.62	$0.00	$836.19
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$351.72	$0.00	$1,187.91

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$363.79	$0.00	$1,551.70
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$500.00	$0.00	$2,051.70
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$648.27	$0.00	$2,699.97
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 642, Factura: FA-10360 (ADQUISICION DE		$0.00	$213.79	$2,486.18
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 643, Factura: FA 10362 (ADQUISICION DE		$0.00	$351.72	$2,134.46
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 644, Factura: FA-10363 (ADQUISICION DE		$0.00	$258.62	$1,875.84
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 645, Factura: FA-10364 (ADQUISICION DE		$0.00	$500.00	$1,375.84
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 646, Factura: FA-10386 (ADQUISICION DE		$0.00	$363.79	$1,012.05
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 647, Factura: FA-10458 (ADQUISICION DE		$0.00	$648.27	$363.78
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 648, Factura: FA-10465 (ADQUISICION DE		$0.00	$229.31	$134.47
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 649, Factura: FA-10472 (ADQUISICION DE		$0.00	$60.34	$74.13
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 650, Factura: FA-10361 (ADQUISICION DE		$0.00	$74.13	$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	$45,366.17	$45,366.17	$0.00
8240-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$45,366.17**	**$45,366.17**	**$0.00**
C01614	15/10/2025	CONSULTORES EN GES		11135039	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$22,542.10	-$22,542.10
C01614	15/10/2025	CONSULTORES EN GES		11135039	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$22,542.10	$0.00	$0.00
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PARA USO EN COL. S/		$317.50	$0.00	$317.50
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PARA USO EN COL. S/		$1,587.50	$0.00	$1,905.00
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: A-1963 (ADQUISICION DE TU		$0.00	$317.50	$1,587.50
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 618, Factura: A-1968 (ADQUISICION DE TU		$0.00	$1,587.50	$0.00
C01705	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$12,850.00	-$12,850.00
C01705	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$12,850.00	$0.00	$0.00
C01706	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516049	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$2,011.20	-$2,011.20
C01706	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516049	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$2,011.20	$0.00	$0.00
C01707	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516067	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$5,760.00	-$5,760.00
C01707	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516067	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$5,760.00	$0.00	$0.00
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$139.12	$0.00	$139.12
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$158.75	$0.00	$297.87
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 651, Factura: A-1984 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$139.12	$158.75

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-1984	63561085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 652, Factura: A-1983 (ADQUISICION DE FI		$0.00	$158.75	$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**
	C01657	20/10/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		74201394	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
	C01657	20/10/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		74201394	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	$141,609.74	$141,609.74	$0.00
8240-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$141,609.74**	**$141,609.74**	**$0.00**
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$2,556.00	-$2,556.00
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,556.00	$0.00	$0.00
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A		$100.00	$0.00	$100.00
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A		$473.28	$0.00	$573.28
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A		$637.93	$0.00	$1,211.21
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A		$681.03	$0.00	$1,892.24
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 613, Factura: IBADU307272 (ADQUISICION		$0.00	$681.03	$1,211.21
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 614, Factura: 213827 (ADQUISICION DE A		$0.00	$473.28	$737.93
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 615, Factura: FA-10398 (ADQUISICION DE		$0.00	$100.00	$637.93
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 616, Factura: 12780 (ADQUISICION DE AC		$0.00	$637.93	$0.00
	C01621	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298028	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$26,204.06	-$26,204.06
	C01621	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298028	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$26,204.06	$0.00	$0.00
	C01622	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298052	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$27,003.31	-$27,003.31
	C01622	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298052	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$27,003.31	$0.00	$0.00
	C01623	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298069	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$32,263.76	-$32,263.76
	C01623	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298069	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$32,263.76	$0.00	$0.00
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$504.31	$0.00	$504.31
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 645, Factura: FA-10364 (ADQUISICION DE		$0.00	$504.31	$0.00
	C01743	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604141	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$25,425.67	-$25,425.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01743	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604141	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$25,425.67	$0.00	$0.00
C01745	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604098	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$25,760.39	-$25,760.39
C01745	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604098	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$25,760.39	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$457.74	$457.74	$0.00
8240-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$457.74**	**$457.74**	**$0.00**
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$457.74	$0.00	$457.74
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 620, Factura: 0007-00047062-I (ADQUISICI		$0.00	$457.74	$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	$4,388.79	$4,388.79	$0.00
8240-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$4,388.79**	**$4,388.79**	**$0.00**
C01616	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000470	56943064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESCALERA DE EXTENSION 2		$3,103.45	$0.00	$3,103.45
C01616	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000470	56943064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 606, Factura: 0007-00047052 I (ADQUISICI		$0.00	$3,103.45	$0.00
C01628	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	97298164	97298164	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$380.17	$0.00	$380.17
C01628	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	97298164	97298164	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 622, Factura: 97298164 (ADQUISICION DE		$0.00	$380.17	$0.00
C01725	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000472	63561103	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$905.17	$0.00	$905.17
C01725	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000472	63561103	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 653, Factura: 0007-00047249-I (ADQUISICI		$0.00	$905.17	$0.00
8240-401-501-501-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$10,246.34	$10,246.34	$0.00
8240-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$10,246.34**	**$10,246.34**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01588	07/10/2025	BLANCA PATRICIA CERC		06298030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE		$0.00	$5,309.34	-$5,309.34
C01588	07/10/2025	BLANCA PATRICIA CERC		06298030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE		$5,309.34	$0.00	$0.00
C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,677.00	-$3,677.00
C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,677.00	$0.00	$0.00
C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GON		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$0.00	$660.00	-$660.00
C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GON		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$660.00	$0.00	$0.00
C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	1711	63561139	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$600.00	$0.00	$600.00
C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	1711	63561139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 655, Factura: 1711 (ADQUISICION DE REF		$0.00	$600.00	$0.00
8240-401-501-501-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3110					Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3111					Energía eléctrica	$0.00	$1,783,662.08	$1,783,662.08	$0.00
8240-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,783,662.08**	**$1,783,662.08**	**$0.00**
C01613	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		95992027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$5,137.97	-$5,137.97
C01613	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		95992027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$5,137.97	$0.00	$0.00
C01696	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91552047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$175,451.75	-$175,451.75
C01696	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91552047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$175,451.75	$0.00	$0.00
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$69.00	-$69.00
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$581.86	-$650.86
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$1,501.35	-$2,152.21
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,293.96	-$6,446.17
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,848.28	-$11,294.45
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$9,616.35	-$20,910.80
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$17,312.93	-$38,223.73
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$18,487.84	-$56,711.57

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$28,349.11	-$85,060.68
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$29,932.78	-$114,993.46
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$30,104.44	-$145,097.90
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$40,656.89	-$185,754.79
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$45,421.59	-$231,176.38
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$59,958.65	-$291,135.03
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$60,843.09	-$351,978.12
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$67,015.48	-$418,993.60
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$68,904.21	-$487,897.81
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$96,206.35	-$584,104.16
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$99,650.89	-$683,755.05
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$107,405.98	-$791,161.03
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$112,231.94	-$903,392.97
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$119,335.41	-$1,022,728.38
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$123,839.71	-$1,146,568.09
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$127,969.73	-$1,274,537.82
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$159,399.13	-$1,433,936.95
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$169,135.41	-$1,603,072.36
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$69.00	$0.00	-$1,603,003.36
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$581.86	$0.00	-$1,602,421.50
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$1,501.35	$0.00	-$1,600,920.15
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,293.96	$0.00	-$1,596,626.19
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,848.28	$0.00	-$1,591,777.91
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$9,616.35	$0.00	-$1,582,161.56
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$17,312.93	$0.00	-$1,564,848.63
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$18,487.84	$0.00	-$1,546,360.79
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$28,349.11	$0.00	-$1,518,011.68
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$29,932.78	$0.00	-$1,488,078.90
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$30,104.44	$0.00	-$1,457,974.46
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$40,656.89	$0.00	-$1,417,317.57
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$45,421.59	$0.00	-$1,371,895.98
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$59,958.65	$0.00	-$1,311,937.33
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$60,843.09	$0.00	-$1,251,094.24
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$67,015.48	$0.00	-$1,184,078.76

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$68,904.21	$0.00	-$1,115,174.55
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$96,206.35	$0.00	-$1,018,968.20
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$99,650.89	$0.00	-$919,317.31
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$107,405.98	$0.00	-$811,911.33
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$112,231.94	$0.00	-$699,679.39
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$119,335.41	$0.00	-$580,343.98
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$123,839.71	$0.00	-$456,504.27
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$127,969.73	$0.00	-$328,534.54
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$159,399.13	$0.00	-$169,135.41
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$169,135.41	$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**
	C01684	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629039	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
	C01684	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629039	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	$69,375.00	$69,375.00	$0.00
8240-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$69,375.00**	**$69,375.00**	**$0.00**
	C01636	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209163	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$10,150.00	-$10,150.00
	C01636	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209163	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$10,150.00	$0.00	$0.00
	C01637	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,350.00	-$7,350.00
	C01637	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,350.00	$0.00	$0.00
	C01642	20/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		74201098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C01642	20/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		74201098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C01681	31/10/2025	SERVICIOS INTEGRALES		16342062	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C01681	31/10/2025	SERVICIOS INTEGRALES		16342062	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C01682	31/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16342079	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$8,000.00	-$8,000.00
	C01682	31/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16342079	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$8,000.00	$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
	C01687	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,700.00	-$7,700.00
	C01687	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,700.00	$0.00	$0.00
	C01689	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629074	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
	C01689	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629074	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,000.00	$0.00	$0.00
	C01690	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$6,300.00	-$6,300.00
	C01690	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$6,300.00	$0.00	$0.00
	C01691	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629115	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$8,400.00	-$8,400.00
	C01691	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629115	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$8,400.00	$0.00	$0.00
	C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$2,475.00	-$2,475.00
	C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$2,475.00	$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	$41,198.06	$41,198.06	$0.00
8240-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$41,198.06**	**$41,198.06**	**$0.00**
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$8,138.06	-$8,138.06
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$8,138.06	$0.00	$0.00
	C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOM		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$0.00	$350.00	-$350.00
	C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOM		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$350.00	$0.00	$0.00
	C01692	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		31629206	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$9,900.00	-$9,900.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01692	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		31629206	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$9,900.00	$0.00	$0.00
	C01710	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		67516152	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$22,690.00	-$22,690.00
	C01710	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		67516152	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$22,690.00	$0.00	$0.00
	C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$120.00	$0.00	$120.00
	C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 655, Factura: 1711 (ADQUISICION DE REF		$0.00	$120.00	$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	$353.45	$353.45	$0.00
8240-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$353.45**	**$353.45**	**$0.00**
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A JILOTEPEC Y I		$152.59	$0.00	$152.59
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A JILOTEPEC Y I		$200.86	$0.00	$353.45
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 624, Factura: KARCO2120135 (VIATICOS E		$0.00	$200.86	$152.59
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 625, Factura: 492920 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$152.59	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-5411-2						**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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (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**
	C01662	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	86966028	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 11 DE 30 PO		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C01662	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	86966028	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 11 DE 30 PO		$0.00	$241,184.75	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$52,428.00	$52,428.00	$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**
C01608 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 583150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$23,639.00		-$23,639.00
C01608 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 583150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$23,639.00		$0.00	$0.00
C01685 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 567520 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$23,639.00		-$23,639.00
C01685 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 567520 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$23,639.00		$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-401-501-502-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C01608 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 583150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$300.00		-$300.00
C01608 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 583150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$300.00		$0.00	$0.00
C01685 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 567520 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$300.00		-$300.00
C01685 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 567520 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$300.00		$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1400					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**
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**
C01583	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
C01583	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-2100						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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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 C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$109,587.59	$109,587.59	$0.00
8240-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$109,587.59	$109,587.59	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$22,703.22	$22,703.22	$0.00
8240-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$22,703.22**	**$22,703.22**	**$0.00**
C01609 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 587620 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2	$0.00	$11,200.68	-$11,200.68	
C01609 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 587620 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2	$11,200.68	$0.00	$0.00	
C01686 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 571220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1	$0.00	$11,502.54	-$11,502.54	
C01686 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 571220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1	$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	$2,464.83	$2,464.83	$0.00
8240-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$2,464.83**	**$2,464.83**	**$0.00**
C01609 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 587620 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2	$0.00	$905.58	-$905.58	
C01609 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 587620 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2	$905.58	$0.00	$0.00	
C01686 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 571220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1	$0.00	$1,559.25	-$1,559.25	
C01686 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 571220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1	$1,559.25	$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-1511						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**
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$200.00	$0.00	$0.00
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1542						Despensa	$0.00	$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**
	C01586	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01586	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	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	$1,724.14	$1,724.14	$0.00
8240-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,724.14**	**$1,724.14**	**$0.00**
	C01639	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA, SILLA D		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
	C01639	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA, SILLA D		$1,724.14	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-3000						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	$38,236.26	$38,236.26	$0.00
8240-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$38,236.26**	**$38,236.26**	**$0.00**
	C01590	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$1,052.54
	C01590	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	$0.00
	C01591	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,441.34	-$1,441.34
	C01591	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,441.34	$0.00	$0.00
	C01592	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,811.15	-$1,811.15
	C01592	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,811.15	$0.00	$0.00
	C01593	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,632.71	-$1,632.71
	C01593	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,632.71	$0.00	$0.00
	C01594	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,394.80	-$1,394.80
	C01594	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,394.80	$0.00	$0.00
	C01595	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	-$3,591.29
	C01595	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	$0.00
	C01596	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	-$3,591.29
	C01596	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	$0.00
	C01597	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$1,052.54
	C01597	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	$0.00
	C01598	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,042.13	-$1,042.13
	C01598	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,042.13	$0.00	$0.00
	C01599	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$1,052.54
	C01599	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	$0.00
	C01698	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,122.39	-$1,122.39
	C01698	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,122.39	$0.00	$0.00
	C01738	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
	C01738	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$9,725.77	$0.00	$0.00
	C01739	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		01526049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01739	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		01526049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$9,725.77	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3751					Viáticos en el país	$0.00	$1,099.14	$1,099.14	$0.00
8240-401-601-601-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,099.14**	**$1,099.14**	**$0.00**
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$77.59	$0.00	$77.59
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$91.38	$0.00	$168.97
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$91.38	$0.00	$260.35
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$332.76	$0.00	$593.11
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$506.03	$0.00	$1,099.14
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 661, Factura: A4230 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$332.76	$766.38
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 662, Factura: KARCO2151713 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$675.00
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 663, Factura: 6373 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$506.03	$168.97
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 664, Factura: KARCO2158003 (VIATICOS E		$0.00	$77.59	$91.38
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 665, Factura: KARCO2157108 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$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	$19,160.00	$19,160.00	$0.00
8240-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,160.00**	**$19,160.00**	**$0.00**
C01660	20/10/2025	COMISION NACIONAL DE		86966039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
C01660	20/10/2025	COMISION NACIONAL DE		86966039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
C01737	31/10/2025	COMISION NACIONAL DE		95407034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$7,066.00	-$7,066.00
C01737	31/10/2025	COMISION NACIONAL DE		95407034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$7,066.00	$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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-5000						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**
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**
	C01655	20/10/2025	COMISION ESTATAL DEL		74201223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
	C01655	20/10/2025	COMISION ESTATAL DEL		74201223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$4,584,606.13**	**$4,584,606.13**	**$0.00**
8250-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,584,606.13	$4,584,606.13	$0.00
8250-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$720,000.67	$720,000.67	$0.00
8250-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$65,297.87	$65,297.87	$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 PERMAI	$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	$53,913.37	$53,913.37	$0.00
8250-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$53,913.37**	**$53,913.37**	**$0.00**
	C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$26,696.81	-$26,696.81

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$26,696.81	$0.00	$0.00
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	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	$1,559.25	$1,559.25	$0.00
8250-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,559.25**	**$1,559.25**	**$0.00**
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$1,559.25	-$1,559.25
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$1,559.25	$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**
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01579	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01579	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	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**
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8250-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	C01693	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01693	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01715	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787252	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C01715	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787252	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$3,000.00	$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	$2,425.25	$2,425.25	$0.00
8250-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,425.25**	**$2,425.25**	**$0.00**
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 594, Factura: KARCO2106294 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$182.76
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 595, Factura: 1526 (VIATICOS EN EL PAIS		$988.79	$0.00	$1,171.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 596, Factura: KARCO2108692 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$1,354.31
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 597, Factura: SA-87 (VIATICOS EN EL PAI		$173.52	$0.00	$1,527.83
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 600, Factura: FFIHICOL-5416 (VIATICOS E		$623.28	$0.00	$2,151.11
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: KARCO2113348 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$2,333.87
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 605, Factura: KARCO2115904 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$2,425.25
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$91.38	$2,333.87
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$173.52	$2,160.35
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$182.76	$1,977.59
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$182.76	$1,794.83
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$182.76	$1,612.07
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$623.28	$988.79
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$988.79	$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	$623,074.49	$623,074.49	$0.00
8250-401-301-302-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$136,468.07	$136,468.07	$0.00
8250-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$136,468.07**	**$136,468.07**	**$0.00**
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$67,498.75	-$67,498.75
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$67,498.75	$0.00	$0.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1300						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**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$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	$18,623.67	$18,623.67	$0.00
8250-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$18,623.67**	**$18,623.67**	**$0.00**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$836.70	-$836.70
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$836.70	$0.00	$0.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,073.97	-$1,073.97
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$2,076.14	-$3,150.11
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,073.97	$0.00	-$2,076.14
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$2,076.14	$0.00	$0.00
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,171.84	-$1,171.84
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$13,465.02	-$14,636.86
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$1,171.84	$0.00	-$13,465.02
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$13,465.02	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1441					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**
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$12,966.66	$12,966.66	$0.00
8250-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,966.66**	**$12,966.66**	**$0.00**
C01580	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$12,966.66	-$12,966.66
C01580	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$12,966.66	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8250-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01659	20/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		74201447	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICA		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C01659	20/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		74201447	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICA		$1,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2100						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	$1,880.60	$1,880.60	$0.00
8250-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,880.60**	**$1,880.60**	**$0.00**
	C01653	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201308	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	$0.00	$379.74		-$379.74
	C01653	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201308	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	$379.74	$0.00		$0.00
	C01654	20/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		74201325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS	$0.00	$1,400.00		-$1,400.00
	C01654	20/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		74201325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS	$1,400.00	$0.00		$0.00
	C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 640, Factura: G8477 (ADQUISICION DE MA	$100.86	$0.00		$100.86
	C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA. G	$0.00	$100.86		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
8250-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
	C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307271	00209145	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 639, Factura: IBADU307271 (ADQUISICIOI	$681.03	$0.00		$681.03

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307271	00209145	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$0.00	$681.03	$0.00
	C01640	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
	C01640	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,306.05	$1,306.05	$0.00
8250-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,306.05**	**$1,306.05**	**$0.00**
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 627, Factura: TUL 7450221570 (ADQUISICI		$371.00	$0.00	$371.00
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 628, Factura: IBADU307096 (ADQUISICION		$299.05	$0.00	$670.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 629, Factura: IBADU307417 (ADQUISICION		$106.00	$0.00	$776.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 630, Factura: IBADU307752 (ADQUISICION		$106.00	$0.00	$882.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 631, Factura: TUL 7450222088 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$1,306.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$106.00	$1,200.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$106.00	$1,094.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$299.05	$795.00
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$371.00	$424.00
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$424.00	$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	$343.97	$343.97	$0.00
8250-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$343.97**	**$343.97**	**$0.00**
	C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307273	00209090	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 632, Factura: IBADU307273 (ADQUISICION		$343.97	$0.00	$343.97
	C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307273	00209090	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE UTENSILIO PARA EL SERVIC		$0.00	$343.97	$0.00
8250-401-301-302-2400						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
8250-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$72.84	$72.84	$0.00
8250-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$72.84**	**$72.84**	**$0.00**
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 637, Factura: P 111722 (ADQUISICION DE		$72.84	$0.00	$72.84
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA TR		$0.00	$72.84	$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	$30,572.28	$30,572.28	$0.00
8250-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$30,572.28**	**$30,572.28**	**$0.00**
	C01651	20/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74201274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,977.00	-$1,977.00
	C01651	20/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74201274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,977.00	$0.00	$0.00
	C01665	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,284.00	-$1,284.00
	C01665	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,284.00	$0.00	$0.00
	C01666	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,817.00	-$3,817.00
	C01666	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,817.00	$0.00	$0.00
	C01667	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,721.62	-$3,721.62
	C01667	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,721.62	$0.00	$0.00
	C01668	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$7,123.46	-$7,123.46
	C01668	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$7,123.46	$0.00	$0.00
	C01669	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,022.11	-$2,022.11
	C01669	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,022.11	$0.00	$0.00
	C01670	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$162.00	-$162.00
	C01670	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$162.00	$0.00	$0.00
	C01676	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,966.00	-$3,966.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01676	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,966.00	$0.00	$0.00
	C01677	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,327.70	-$2,327.70
	C01677	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,327.70	$0.00	$0.00
	C01678	31/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		896882101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,626.73	-$2,626.73
	C01678	31/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		896882101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,626.73	$0.00	$0.00
	C01679	31/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		89682118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$905.00	-$905.00
	C01679	31/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		89682118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$905.00	$0.00	$0.00
	C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$639.66	-$639.66
	C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$639.66	$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	$9,696.66	$9,696.66	$0.00
8250-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,696.66**	**$9,696.66**	**$0.00**
	C01626	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298120	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,068.24	-$2,068.24
	C01626	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298120	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,068.24	$0.00	$0.00
	C01647	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201183	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$1,841.92	-$1,841.92
	C01647	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201183	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$1,841.92	$0.00	$0.00
	C01741	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604081	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,446.45	-$1,446.45
	C01741	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604081	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,446.45	$0.00	$0.00
	C01742	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,816.93	-$2,816.93
	C01742	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,816.93	$0.00	$0.00
	C01746	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604047	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$1,523.12	-$1,523.12
	C01746	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604047	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$1,523.12	$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	$78,854.17	$78,854.17	$0.00
8250-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$78,854.17**	**$78,854.17**	**$0.00**
	C01589	07/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		06298060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES) PA		$0.00	$23,621.00	-$23,621.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01589	07/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		06298060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES) P/		$23,621.00	$0.00	$0.00
	C01663	24/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		77239234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS Y BOF		$0.00	$17,365.42	-$17,365.42
	C01663	24/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		77239234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS Y BOF		$17,365.42	$0.00	$0.00
	C01664	24/10/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		90568031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$0.00	$37,867.75	-$37,867.75
	C01664	24/10/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		90568031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$37,867.75	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$79.31	$79.31	$0.00
8250-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$79.31**	**$79.31**	**$0.00**
	C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 619, Factura: P 111660 (ADQUISICION DE		$79.31	$0.00	$79.31
	C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$0.00	$79.31	$0.00
8250-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$1,370.69	$1,370.69	$0.00
8250-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$1,370.69**	**$1,370.69**	**$0.00**
	C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU308144	63561121	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 654, Factura: IBADU308144 (ADQUISICION		$1,370.69	$0.00	$1,370.69
	C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU308144	63561121	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MESA PARA EL ORGANISMC		$0.00	$1,370.69	$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	$769.39	$769.39	$0.00
8250-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$769.39**	**$769.39**	**$0.00**
	C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 621, Factura: A 478 (ADQUISICION DE CA		$400.00	$0.00	$400.00
	C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CARGADOR DE LAPTOP. GP		$0.00	$400.00	$0.00
	C01652	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA		$0.00	$369.39	-$369.39

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01652	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA		$369.39	$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
8250-401-301-302-3141 Telefonía tradicional							$0.00	$1,459.67	$1,459.67	$0.00
8250-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente							**$0.00**	**$1,459.67**	**$1,459.67**	**$0.00**
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 608, Factura: ATUL 002974897 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$68.71
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 611, Factura: FMM060425090016800 (SER		$606.39	$0.00	$675.10
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 612, Factura: FMM060425090016841 (SER		$715.86	$0.00	$1,390.96
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$0.00	$68.71	$1,322.25
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$0.00	$606.39	$715.86
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$0.00	$715.86	$0.00
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 658, Factura: ATUL 002991078 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$68.71
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$0.00	$68.71	$0.00
8250-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor							$0.00	$711.90	$711.90	$0.00
8250-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i							**$0.00**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 607, Factura: ATUL 002975161 (SERVICIO		$276.12	$0.00	$276.12
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 609, Factura: ATUL 002975554 (SERVICIO		$70.00	$0.00	$346.12
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$0.00	$70.00	$276.12
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$0.00	$276.12	$0.00
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 656, Factura: ATUL 002990755 (PAGO DE		$215.78	$0.00	$215.78
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 659, Factura: ATUL 002991631 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$365.78

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$0.00	$150.00	$215.78
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$0.00	$215.78	$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	$10,389.17	$10,389.17	$0.00
8250-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$10,389.17**	**$10,389.17**	**$0.00**
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 610, Factura: ATUL002975061 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$68.97
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$0.00	$68.97	$0.00
	C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C01713	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$5,851.23	-$5,851.23
	C01713	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$5,851.23	$0.00	$0.00
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 657, Factura: ATUL 002990769 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$68.97
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$0.00	$68.97	$0.00
8250-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,892.00	$1,892.00	$0.00
8250-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,892.00**	**$1,892.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 623, Factura: A2176664 (SUSCRIPCION DI		$946.00	$0.00	$946.00
	C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE DEPARTAMENT		$0.00	$946.00	$0.00
	C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 660, Factura: A 2213726 (ARRENDAMIENT		$946.00	$0.00	$946.00
	C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES,		$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
8250-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$9,596.93	$9,596.93	$0.00
8250-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,596.93**	**$9,596.93**	**$0.00**
	C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4,245.94	-$4,245.94
	C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$4,245.94	$0.00	$0.00
	C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5,350.99	-$5,350.99
	C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$5,350.99	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$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
8250-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
8250-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
C01695 31/10/2025 JUAN MANUEL SALGADC 49787046 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS FACT		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
C01695 31/10/2025 JUAN MANUEL SALGADC 49787046 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS FACT		$1,100.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$1,280.38	$1,280.38	$0.00
8250-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,280.38**	**$1,280.38**	**$0.00**
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 598, Factura: KARCO2107216 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$210.34
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 599, Factura: SA-88 (VIATICOS EN EL PAIS		$151.08	$0.00	$361.42
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 602, Factura: KARCO2115266 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$544.18
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: B2721 (VIATICOS EN EL PAI		$398.27	$0.00	$942.45
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 604, Factura: KARCO2115897 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$1,033.83
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$91.38	$942.45
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$151.08	$791.37
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$182.76	$608.61
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$210.34	$398.27
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$0.00	$398.27	$0.00
C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 626, Factura: KARCO2127447 (VIATICOS E		$246.55	$0.00	$246.55
C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A JILOTEPEC Y F		$0.00	$246.55	$0.00
8250-401-301-302-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3910					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$37,210.00	$37,210.00	$0.00
8250-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$37,210.00**	**$37,210.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01661	20/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86966047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,210.00	-$37,210.00
	C01661	20/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86966047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,210.00	$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	$37,699.04	$37,699.04	$0.00
8250-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$37,699.04**	**$37,699.04**	**$0.00**
	C01612	14/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		84815032	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION D		$0.00	$3,111.00	-$3,111.00
	C01612	14/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		84815032	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION D		$3,111.00	$0.00	$0.00
	C01648	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201200	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$600.00	-$600.00
	C01648	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201200	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$600.00	$0.00	$0.00
	C01649	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201240	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$2,232.00	-$2,232.00
	C01649	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201240	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$2,232.00	$0.00	$0.00
	C01650	20/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		74201257	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,757.76	-$1,757.76
	C01650	20/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		74201257	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,757.76	$0.00	$0.00
	C01720	31/10/2025	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		49787064	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMEN		$0.00	$2,998.28	-$2,998.28
	C01720	31/10/2025	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		49787064	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMEN		$2,998.28	$0.00	$0.00
	C01734	31/10/2025	MARIA GUADALUPE MAY		67516227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$27,000.00	-$27,000.00
	C01734	31/10/2025	MARIA GUADALUPE MAY		67516227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$27,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$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	$222,231.04	$222,231.04	$0.00
8250-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$222,231.04**	**$222,231.04**	**$0.00**
	C01587	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		639490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C01587	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		639490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$76,133.02	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C01688 25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA 571910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C01688 25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA 571910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
C01688 25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA 571910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
C01688 25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA 571910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$76,133.02	$0.00	$0.00
C01732 31/10/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC 67516182 Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO R.		$0.00	$39,015.00	-$39,015.00
C01732 31/10/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC 67516182 Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO R.		$39,015.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5191-2	**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7910	Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7911	Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7911-0	**Contingencias por fenómenos naturales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303	DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$18,331.75	$18,331.75	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$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**
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$7,407.54	$0.00	$0.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$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**
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$100.00	$0.00	$0.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$100.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$0.00	$200.00	-$200.00
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$200.00	$0.00	$0.00
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$0.00	$200.00	-$200.00
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$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	$2,916.67	$2,916.67	$0.00
8250-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$0.00**
C01584	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
C01584	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,166.67	-$1,166.67
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$1,166.67	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3751						Viáticos en el país	$0.00	$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
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	$13,296.56	$13,296.56	$0.00
8250-401-301-304-1000						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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-1100 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**
C01605 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 586980 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV	$0.00	$6,048.28	-$6,048.28	
C01605 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 586980 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV	$6,048.28	$0.00	$0.00	
C01674 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV	$0.00	$6,048.28	-$6,048.28	
C01674 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**
C01605 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 586980 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV	$0.00	$100.00	-$100.00	
C01605 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 586980 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV	$100.00	$0.00	$0.00	
C01674 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV	$0.00	$100.00	-$100.00	

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$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**
C01585	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C01585	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	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
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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$405,837.96	$405,837.96	$0.00
8250-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$405,837.96	$405,837.96	$0.00
8250-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$209,488.80	$209,488.80	$0.00
8250-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$209,488.80**	**$209,488.80**	**$0.00**
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$105,860.44	$0.00	$0.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$103,628.36	-$103,628.36
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$103,628.36	$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	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$2,500.00	$0.00	$0.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$2,500.00	$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	$3,872.30	$3,872.30	$0.00
8250-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,872.30**	**$3,872.30**	**$0.00**
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$961.23	-$961.23
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$961.23	$0.00	$0.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$1,427.54	-$1,427.54
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$1,483.53	-$2,911.07
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$1,427.54	$0.00	-$1,483.53
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$1,483.53	$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	$179.73	$179.73	$0.00
8250-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$179.73**	**$179.73**	**$0.00**
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$179.73	-$179.73
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$179.73	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$3,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
	C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
	C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2110						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	$3,248.78	$3,248.78	$0.00
8250-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,248.78**	**$3,248.78**	**$0.00**
	C01658	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$3,248.78	-$3,248.78
	C01658	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$3,248.78	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
8250-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$2,450.00**	**$2,450.00**	**$0.00**
	C01697	31/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		49787088	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM.		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
	C01697	31/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		49787088	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM.		$2,450.00	$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2211-1					**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	$134,586.87	$134,586.87	$0.00
8250-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$134,586.87**	**$134,586.87**	**$0.00**
C01611	13/10/2025	EL PROVEEDOR		89696029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$3,233.59	-$3,233.59
C01611	13/10/2025	EL PROVEEDOR		89696029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$3,233.59	$0.00	$0.00
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 633, Factura: P 111573 (ADQUISICION DE		$120.28	$0.00	$120.28
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 634, Factura: P 111572 (ADQUISICION DE		$222.41	$0.00	$342.69
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 635, Factura: P 111592 (ADQUISICION DE		$360.83	$0.00	$703.52
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA (COPLES /TEE)		$0.00	$120.28	$583.24
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA (COPLES /TEE)		$0.00	$222.41	$360.83
C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA (COPLES /TEE)		$0.00	$360.83	$0.00
C01680	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 10MA PARCIALIDAD)		$0.00	$19,888.27	-$19,888.27
C01680	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 10MA PARCIALIDAD)		$19,888.27	$0.00	$0.00
C01694	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787106	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$890.00	-$890.00
C01694	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787106	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$890.00	$0.00	$0.00
C01703	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,977.50	-$18,977.50
C01703	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,977.50	$0.00	$0.00
C01704	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787339	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$12,900.00	-$12,900.00
C01704	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787339	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$12,900.00	$0.00	$0.00
C01716	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		95407068	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$26,892.50	-$26,892.50
C01716	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		95407068	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$26,892.50	$0.00	$0.00
C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111913	63561049	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 641, Factura: P 111913 (ADQUISICION DE		$1,422.49	$0.00	$1,422.49
C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111913	63561049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ABRAZADERA ALFA BRONCI		$0.00	$1,422.49	$0.00
C01733	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$0.00	$49,679.00	-$49,679.00
C01733	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$49,679.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2491 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	$7,011.48	$7,011.48	$0.00
8250-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$7,011.48**	**$7,011.48**	**$0.00**
C01624 18/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 97298086 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,221.78	-$1,221.78
C01624 18/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 97298086 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,221.78	$0.00	$0.00
C01625 18/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 97298103 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,221.78	-$1,221.78
C01625 18/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 97298103 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,221.78	$0.00	$0.00
C01646 20/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 74201166 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,323.60	-$1,323.60
C01646 20/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 74201166 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,323.60	$0.00	$0.00
C01740 31/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 61604064 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,622.16	-$1,622.16
C01740 31/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 61604064 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,622.16	$0.00	$0.00
C01744 31/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 61604124 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,622.16	-$1,622.16
C01744 31/10/2025 ESTACION DE SERVICIO 61604124 Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,622.16	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8250-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C01700 31/10/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 49787162 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01700 31/10/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 49787162 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01702 31/10/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 49787198 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01702 31/10/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 49787198 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE .		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3550 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
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	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8250-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C01735 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO 31629168 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE S		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01735 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO 31629168 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE S		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01736 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO 31629185 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE (		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C01736 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO 31629185 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE (		$1,600.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,349,179.91	$3,349,179.91	$0.00
8250-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,296,751.91	$3,296,751.91	$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 PERMAN	$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	$584,535.14	$584,535.14	$0.00
8250-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$584,535.14**	**$584,535.14**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$293,154.86	-$293,154.86
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$293,154.86	$0.00	$0.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$291,380.28	-$291,380.28
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$291,380.28	$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	$21,200.00	$21,200.00	$0.00
8250-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$21,200.00**	**$21,200.00**	**$0.00**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,600.00	$0.00	$0.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,600.00	$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	$16,068.24	$16,068.24	$0.00
8250-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$16,068.24**	**$16,068.24**	**$0.00**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,261.33	-$3,261.33
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,348.01	-$6,609.34
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,352.31	-$9,961.65
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,261.33	$0.00	-$6,700.32
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,348.01	$0.00	-$3,352.31
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,352.31	$0.00	$0.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$2,591.99	-$2,591.99
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,514.60	-$6,106.59
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$2,591.99	$0.00	-$3,514.60
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,514.60	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$70,345.63	$70,345.63	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$70,345.63**	**$70,345.63**	**$0.00**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$38,127.06	-$38,127.06
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$38,127.06	$0.00	$0.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$32,218.57	-$32,218.57
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$32,218.57	$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**
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$0.00	$0.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$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
8250-401-501-501-1540						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**
	C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2	$0.00	$96,250.00	-$96,250.00	
	C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$7,800.00	$7,800.00	$0.00
8250-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,800.00**	**$7,800.00**	**$0.00**
	C01638	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209197	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$0.00	$3,200.00	-$3,200.00	
	C01638	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209197	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$3,200.00	$0.00	$0.00	
	C01641	20/10/2025	SANDRO HERNANDEZ O		74201081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$0.00	$4,600.00	-$4,600.00	
	C01641	20/10/2025	SANDRO HERNANDEZ O		74201081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$4,600.00	$0.00	$0.00	

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2420					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	$8,017.44	$8,017.44	$0.00
8250-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$8,017.44**	**$8,017.44**	**$0.00**
C01645	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201149	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA R	$0.00	$4,008.72		-$4,008.72
C01645	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201149	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA R	$4,008.72	$0.00		$0.00
C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA R	$0.00	$4,008.72		-$4,008.72
C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA R	$4,008.72	$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	$600.00	$600.00	$0.00
8250-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C01656	20/10/2025	ROBERTO REYES BACA		74201342	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA	$0.00	$600.00		-$600.00
C01656	20/10/2025	ROBERTO REYES BACA		74201342	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA	$600.00	$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	$550.65	$550.65	$0.00
8250-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$550.65**	**$550.65**	**$0.00**
C01600	10/10/2025	JOSE BUENAVENTURA M		53535036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RI	$0.00	$550.65		-$550.65
C01600	10/10/2025	JOSE BUENAVENTURA M		53535036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RI	$550.65	$0.00		$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	$888.89	$888.89	$0.00
8250-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$888.89**	**$888.89**	**$0.00**
C01643	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I	$0.00	$888.89		-$888.89

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01643	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$888.89	$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	$70,453.80	$70,453.80	$0.00
8250-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$70,453.80**	**$70,453.80**	**$0.00**
C01578	02/10/2025	RAMA´S & SONS GROUP		13551043	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$31,500.00	-$31,500.00
C01578	02/10/2025	RAMA´S & SONS GROUP		13551043	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$31,500.00	$0.00	$0.00
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	00117309	00209127	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 636, Factura: 00117309 (ADQUISICION DE		$284.49	$0.00	$284.49
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	00117309	00209127	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 638, Factura: FA-10383 (ADQUISICION DE		$60.34	$0.00	$344.83
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	00117309	00209127	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA TR		$0.00	$60.34	$284.49
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	00117309	00209127	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA TR		$0.00	$284.49	$0.00
C01699	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787144	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$4,659.00	-$4,659.00
C01699	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787144	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$4,659.00	$0.00	$0.00
C01708	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		67516096	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$12,778.00	-$12,778.00
C01708	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		67516096	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$12,778.00	$0.00	$0.00
C01709	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516131	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$18,472.00	-$18,472.00
C01709	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516131	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$18,472.00	$0.00	$0.00
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 642, Factura: FA-10360 (ADQUISICION DE		$213.79	$0.00	$213.79
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 643, Factura: FA 10362 (ADQUISICION DE		$351.72	$0.00	$565.51
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 644, Factura: FA-10363 (ADQUISICION DE		$258.62	$0.00	$824.13
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 645, Factura: FA-10364 (ADQUISICION DE		$500.00	$0.00	$1,324.13
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 646, Factura: FA-10386 (ADQUISICION DE		$363.79	$0.00	$1,687.92
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 647, Factura: FA-10458 (ADQUISICION DE		$648.27	$0.00	$2,336.19
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 648, Factura: FA-10465 (ADQUISICION DE		$229.31	$0.00	$2,565.50
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 649, Factura: FA-10472 (ADQUISICION DE		$60.34	$0.00	$2,625.84
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 650, Factura: FA-10361 (ADQUISICION DE		$74.13	$0.00	$2,699.97
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$60.34	$2,639.63
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$74.13	$2,565.50
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$213.79	$2,351.71
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$229.31	$2,122.40
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$258.62	$1,863.78
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$351.72	$1,512.06
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$363.79	$1,148.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$500.00	$648.27
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$648.27	$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	$45,366.17	$45,366.17	$0.00
8250-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$45,366.17**	**$45,366.17**	**$0.00**
C01614	15/10/2025	CONSULTORES EN GES		11135039	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$22,542.10	-$22,542.10
C01614	15/10/2025	CONSULTORES EN GES		11135039	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$22,542.10	$0.00	$0.00
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: A-1963 (ADQUISICION DE TU		$317.50	$0.00	$317.50
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 618, Factura: A-1968 (ADQUISICION DE TU		$1,587.50	$0.00	$1,905.00
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PARA USO EN COL. SA		$0.00	$317.50	$1,587.50
C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PARA USO EN COL. SA		$0.00	$1,587.50	$0.00
C01705	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$12,850.00	-$12,850.00
C01705	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$12,850.00	$0.00	$0.00
C01706	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516049	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$2,011.20	-$2,011.20
C01706	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516049	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$2,011.20	$0.00	$0.00
C01707	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516067	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$5,760.00	-$5,760.00
C01707	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516067	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$5,760.00	$0.00	$0.00
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 651, Factura: A-1984 (ADQUISICION DE FI		$139.12	$0.00	$139.12
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 652, Factura: A-1983 (ADQUISICION DE FI		$158.75	$0.00	$297.87
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$139.12	$158.75
C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$158.75	$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**
C01657	20/10/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		74201394	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C01657	20/10/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		74201394	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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$141,609.74	$141,609.74	$0.00
8250-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$141,609.74**	**$141,609.74**	**$0.00**
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS	$0.00	$2,556.00	-$2,556.00	
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS	$2,556.00	$0.00	$0.00	
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 613, Factura: IBADU307272 (ADQUISICION	$681.03	$0.00	$681.03	
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 614, Factura: 213827 (ADQUISICION DE A	$473.28	$0.00	$1,154.31	
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 615, Factura: FA-10398 (ADQUISICION DE	$100.00	$0.00	$1,254.31	
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 616, Factura: 12780 (ADQUISICION DE AC	$637.93	$0.00	$1,892.24	
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A	$0.00	$100.00	$1,792.24	
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A	$0.00	$473.28	$1,318.96	
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A	$0.00	$637.93	$681.03	
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A	$0.00	$681.03	$0.00	
	C01621	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298028	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$0.00	$26,204.06	-$26,204.06	
	C01621	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298028	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$26,204.06	$0.00	$0.00	
	C01622	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298052	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$0.00	$27,003.31	-$27,003.31	
	C01622	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298052	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$27,003.31	$0.00	$0.00	
	C01623	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298069	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$0.00	$32,263.76	-$32,263.76	
	C01623	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298069	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$32,263.76	$0.00	$0.00	
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 645, Factura: FA-10364 (ADQUISICION DE	$504.31	$0.00	$504.31	
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI	$0.00	$504.31	$0.00	
	C01743	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604141	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$0.00	$25,425.67	-$25,425.67	
	C01743	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604141	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$25,425.67	$0.00	$0.00	
	C01745	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604098	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$0.00	$25,760.39	-$25,760.39	
	C01745	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604098	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF	$25,760.39	$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	$457.74	$457.74	$0.00
8250-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$457.74**	**$457.74**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01620 17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI P 111660 59963046 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 620, Factura: 0007-00047062-I (ADQUISICI		$457.74	$0.00	$457.74
C01620 17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI P 111660 59963046 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$0.00	$457.74	$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	$4,388.79	$4,388.79	$0.00
8250-401-501-501-2911-1	**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$4,388.79**	**$4,388.79**	**$0.00**
C01616 17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000470: 56943064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 606, Factura: 0007-00047052 I (ADQUISICI		$3,103.45	$0.00	$3,103.45
C01616 17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000470: 56943064 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESCALERA DE EXTENSION 2		$0.00	$3,103.45	$0.00
C01628 18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 97298164 97298164 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 622, Factura: 97298164 (ADQUISICION DE		$380.17	$0.00	$380.17
C01628 18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 97298164 97298164 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$380.17	$0.00
C01725 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000472 63561103 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 653, Factura: 0007-00047249-I (ADQUISICI		$905.17	$0.00	$905.17
C01725 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000472 63561103 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$905.17	$0.00
8250-401-501-501-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2921-1	**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$10,246.34	$10,246.34	$0.00
8250-401-501-501-2961-1	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$10,246.34**	**$10,246.34**	**$0.00**
C01588 07/10/2025	BLANCA PATRICIA CERC 06298030 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE		$0.00	$5,309.34	-$5,309.34
C01588 07/10/2025	BLANCA PATRICIA CERC 06298030 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE		$5,309.34	$0.00	$0.00
C01615 17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE 56943046 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,677.00	-$3,677.00
C01615 17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE 56943046 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,677.00	$0.00	$0.00
C01644 20/10/2025	VICENTE PACHECO GOI 74201132 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UNI		$0.00	$660.00	-$660.00
C01644 20/10/2025	VICENTE PACHECO GOI 74201132 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UNI		$660.00	$0.00	$0.00
C01727 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 1711 63561139 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 655, Factura: 1711 (ADQUISICION DE REF		$600.00	$0.00	$600.00
C01727 31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 1711 63561139 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$0.00	$600.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 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	$1,783,662.08	$1,783,662.08	$0.00
8250-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,783,662.08**	**$1,783,662.08**	**$0.00**
	C01613	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		95992027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$5,137.97	-$5,137.97
	C01613	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		95992027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$5,137.97	$0.00	$0.00
	C01696	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91552047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$175,451.75	-$175,451.75
	C01696	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91552047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$175,451.75	$0.00	$0.00
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$69.00	-$69.00
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$581.86	-$650.86
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$1,501.35	-$2,152.21
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,293.96	-$6,446.17
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,848.28	-$11,294.45
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$9,616.35	-$20,910.80
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$17,312.93	-$38,223.73
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$18,487.84	-$56,711.57
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$28,349.11	-$85,060.68
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$29,932.78	-$114,993.46
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$30,104.44	-$145,097.90
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$40,656.89	-$185,754.79
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$45,421.59	-$231,176.38
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$59,958.65	-$291,135.03
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$60,843.09	-$351,978.12
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$67,015.48	-$418,993.60

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$68,904.21	-$487,897.81
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$96,206.35	-$584,104.16
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$99,650.89	-$683,755.05
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$107,405.98	-$791,161.03
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$112,231.94	-$903,392.97
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$119,335.41	-$1,022,728.38
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$123,839.71	-$1,146,568.09
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$127,969.73	-$1,274,537.82
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$159,399.13	-$1,433,936.95
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$169,135.41	-$1,603,072.36
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$69.00	$0.00	-$1,603,003.36
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$581.86	$0.00	-$1,602,421.50
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$1,501.35	$0.00	-$1,600,920.15
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,293.96	$0.00	-$1,596,626.19
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,848.28	$0.00	-$1,591,777.91
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$9,616.35	$0.00	-$1,582,161.56
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$17,312.93	$0.00	-$1,564,848.63
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$18,487.84	$0.00	-$1,546,360.79
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$28,349.11	$0.00	-$1,518,011.68
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$29,932.78	$0.00	-$1,488,078.90
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$30,104.44	$0.00	-$1,457,974.46
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$40,656.89	$0.00	-$1,417,317.57
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$45,421.59	$0.00	-$1,371,895.98
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$59,958.65	$0.00	-$1,311,937.33
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$60,843.09	$0.00	-$1,251,094.24
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$67,015.48	$0.00	-$1,184,078.76
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$68,904.21	$0.00	-$1,115,174.55
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$96,206.35	$0.00	-$1,018,968.20
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$99,650.89	$0.00	-$919,317.31
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$107,405.98	$0.00	-$811,911.33
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$112,231.94	$0.00	-$699,679.39
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$119,335.41	$0.00	-$580,343.98
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$123,839.71	$0.00	-$456,504.27
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$127,969.73	$0.00	-$328,534.54

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$159,399.13	$0.00	-$169,135.41
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$169,135.41	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$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**
C01684	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629039	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
C01684	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629039	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	$69,375.00	$69,375.00	$0.00
8250-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$69,375.00**	**$69,375.00**	**$0.00**
C01636	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209163	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$10,150.00	-$10,150.00
C01636	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209163	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$10,150.00	$0.00	$0.00
C01637	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,350.00	-$7,350.00
C01637	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,350.00	$0.00	$0.00
C01642	20/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		74201098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C01642	20/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		74201098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$9,000.00	$0.00	$0.00
C01681	31/10/2025	SERVICIOS INTEGRALES		16342062	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C01681	31/10/2025	SERVICIOS INTEGRALES		16342062	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$3,000.00	$0.00	$0.00
C01682	31/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16342079	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$8,000.00	-$8,000.00
C01682	31/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16342079	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$8,000.00	$0.00	$0.00
C01687	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,700.00	-$7,700.00
C01687	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,700.00	$0.00	$0.00
C01689	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629074	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
C01689	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629074	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,000.00	$0.00	$0.00
C01690	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$6,300.00	-$6,300.00
C01690	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$6,300.00	$0.00	$0.00
C01691	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629115	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$8,400.00	-$8,400.00
C01691	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629115	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$8,400.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$2,475.00	-$2,475.00
	C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$2,475.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$41,198.06	$41,198.06	$0.00
8250-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$41,198.06**	**$41,198.06**	**$0.00**
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$8,138.06	-$8,138.06
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$8,138.06	$0.00	$0.00
	C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GON		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$0.00	$350.00	-$350.00
	C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GON		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$350.00	$0.00	$0.00
	C01692	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		31629206	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$9,900.00	-$9,900.00
	C01692	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		31629206	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$9,900.00	$0.00	$0.00
	C01710	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		67516152	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$22,690.00	-$22,690.00
	C01710	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		67516152	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$22,690.00	$0.00	$0.00
	C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	1711	63561139	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 655, Factura: 1711 (ADQUISICION DE REF		$120.00	$0.00	$120.00
	C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	1711	63561139	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$0.00	$120.00	$0.00
8250-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3571-1 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	$353.45	$353.45	$0.00
8250-401-501-501-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$353.45**	**$353.45**	**$0.00**
C01630 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21201 00209054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 624, Factura: KARCO2120135 (VIATICOS E		$200.86	$0.00	$200.86
C01630 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21201 00209054 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 625, Factura: 492920 (VIATICOS EN EL PA		$152.59	$0.00	$353.45
C01630 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21201 00209054 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A JILOTEPEC Y F		$0.00	$152.59	$200.86
C01630 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO21201 00209054 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A JILOTEPEC Y F		$0.00	$200.86	$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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9911						ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
	C01662	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	86966028	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 11 DE 30 POI		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C01662	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	86966028	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 11 DE 30 POI		$0.00	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$52,428.00	$52,428.00	$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 PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1500						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**
	C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
	C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
	C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
	C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$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**
	C01583	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	C01583	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-2120						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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
8250-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$109,587.59	$109,587.59	$0.00
8250-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$109,587.59	$109,587.59	$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	$22,703.22	$22,703.22	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$22,703.22**	**$22,703.22**	**$0.00**
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$0.00	$11,200.68	-$11,200.68
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$11,200.68	$0.00	$0.00
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$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	$2,464.83	$2,464.83	$0.00
8250-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,464.83**	**$2,464.83**	**$0.00**
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$0.00	$905.58	-$905.58
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$905.58	$0.00	$0.00
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$0.00	$1,559.25	-$1,559.25
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$1,559.25	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$200.00	$0.00	$0.00
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$200.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-1540						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**
	C01586	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01586	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	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	$1,724.14	$1,724.14	$0.00
8250-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,724.14**	**$1,724.14**	**$0.00**
	C01639	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA, SILLA D		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
	C01639	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA, SILLA D		$1,724.14	$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	$38,236.26	$38,236.26	$0.00
8250-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$38,236.26**	**$38,236.26**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01590	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$1,052.54
C01590	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	$0.00
C01591	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,441.34	-$1,441.34
C01591	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,441.34	$0.00	$0.00
C01592	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,811.15	-$1,811.15
C01592	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,811.15	$0.00	$0.00
C01593	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,632.71	-$1,632.71
C01593	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,632.71	$0.00	$0.00
C01594	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,394.80	-$1,394.80
C01594	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,394.80	$0.00	$0.00
C01595	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	-$3,591.29
C01595	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	$0.00
C01596	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	-$3,591.29
C01596	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	$0.00
C01597	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$1,052.54
C01597	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	$0.00
C01598	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,042.13	-$1,042.13
C01598	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,042.13	$0.00	$0.00
C01599	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$1,052.54
C01599	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	$0.00
C01698	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,122.39	-$1,122.39
C01698	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,122.39	$0.00	$0.00
C01738	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
C01738	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$9,725.77	$0.00	$0.00
C01739	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		01526049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
C01739	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		01526049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$9,725.77	$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	$1,099.14	$1,099.14	$0.00
8250-401-601-601-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,099.14**	**$1,099.14**	**$0.00**
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 661, Factura: A4230 (VIATICOS EN EL PAI		$332.76	$0.00	$332.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 662, Factura: KARCO2151713 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$424.14
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 663, Factura: 6373 (VIATICOS EN EL PAIS		$506.03	$0.00	$930.17
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 664, Factura: KARCO2158003 (VIATICOS E		$77.59	$0.00	$1,007.76
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 665, Factura: KARCO2157108 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$1,099.14
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$0.00	$77.59	$1,021.55
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$0.00	$91.38	$930.17
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$0.00	$91.38	$838.79
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$0.00	$332.76	$506.03
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$0.00	$506.03	$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	$19,160.00	$19,160.00	$0.00
8250-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,160.00**	**$19,160.00**	**$0.00**
C01660	20/10/2025	COMISION NACIONAL DE		86966039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
C01660	20/10/2025	COMISION NACIONAL DE		86966039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
C01737	31/10/2025	COMISION NACIONAL DE		95407034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$7,066.00	-$7,066.00
C01737	31/10/2025	COMISION NACIONAL DE		95407034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$7,066.00	$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**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-8000					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**
C01655	20/10/2025	COMISION ESTATAL DEL		74201223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
C01655	20/10/2025	COMISION ESTATAL DEL		74201223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$4,584,606.13**	**$4,584,606.13**	**$0.00**
8260-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,584,606.13	$4,584,606.13	$0.00
8260-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$720,000.67	$720,000.67	$0.00
8260-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$65,297.87	$65,297.87	$0.00
8260-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 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	$53,913.37	$53,913.37	$0.00
8260-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$53,913.37**	**$53,913.37**	**$0.00**
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$26,696.81	-$26,696.81
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$26,696.81	$0.00	$0.00
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	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	$1,559.25	$1,559.25	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,559.25**	**$1,559.25**	**$0.00**
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$1,559.25	-$1,559.25
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$1,559.25	$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**
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$200.00	$0.00	$0.00
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL		$0.00	$200.00	-$200.00
C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	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**
C01579	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01579	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2111						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
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8260-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	C01693	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01693	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01715	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787252	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C01715	31/10/2025	HUGO SANTIAGO SANCH		49787252	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE .		$3,000.00	$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	$2,425.25	$2,425.25	$0.00
8260-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,425.25**	**$2,425.25**	**$0.00**
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$91.38	$0.00	$91.38
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$173.52	$0.00	$264.90
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$182.76	$0.00	$447.66
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$182.76	$0.00	$630.42
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$182.76	$0.00	$813.18
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$623.28	$0.00	$1,436.46
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$988.79	$0.00	$2,425.25
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$91.38	$2,333.87

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$173.52	$2,160.35
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$182.76	$1,977.59
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$182.76	$1,794.83
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$182.76	$1,612.07
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$623.28	$988.79
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$988.79	$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	$623,074.49	$623,074.49	$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	$136,468.07	$136,468.07	$0.00
8260-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$136,468.07**	**$136,468.07**	**$0.00**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$67,498.75	-$67,498.75
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$67,498.75	$0.00	$0.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$0.00	$800.00	-$800.00
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$800.00	$0.00	$0.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$0.00	$800.00	-$800.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$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	$18,623.67	$18,623.67	$0.00
8260-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$18,623.67**	**$18,623.67**	**$0.00**
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$0.00	$836.70	-$836.70
C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$836.70	$0.00	$0.00
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$0.00	$1,073.97	-$1,073.97
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$0.00	$2,076.14	-$3,150.11
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$1,073.97	$0.00	-$2,076.14
C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$2,076.14	$0.00	$0.00
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,171.84	-$1,171.84
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$13,465.02	-$14,636.86
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$1,171.84	$0.00	-$13,465.02
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$13,465.02	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1510						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**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$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	$12,966.66	$12,966.66	$0.00
8260-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,966.66**	**$12,966.66**	**$0.00**
	C01580	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$12,966.66	-$12,966.66
	C01580	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$12,966.66	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8260-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	C01659	20/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		74201447	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICA		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C01659	20/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		74201447	Movimiento Directo Automático (APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICA		$1,000.00	$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 DOCUME	$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	$1,880.60	$1,880.60	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,880.60**	**$1,880.60**	**$0.00**
C01653	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201308	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$379.74	-$379.74
C01653	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201308	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$379.74	$0.00	$0.00
C01654	20/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		74201325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C01654	20/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		74201325	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$1,400.00	$0.00	$0.00
C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA. G		$100.86	$0.00	$100.86
C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$100.86	$0.00
8260-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2161					Material de limpieza	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
8260-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307271	00209145	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$681.03	$0.00	$681.03
C01635	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307271	00209145	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$681.03	$0.00
C01640	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
C01640	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2181						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**
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	$1,306.05	$1,306.05	$0.00
8260-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,306.05**	**$1,306.05**	**$0.00**
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$106.00	$0.00	$106.00
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$106.00	$0.00	$212.00
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$299.05	$0.00	$511.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$371.00	$0.00	$882.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$424.00	$0.00	$1,306.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$106.00	$1,200.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$106.00	$1,094.05
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$299.05	$795.00
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$371.00	$424.00
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$0.00	$424.00	$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	$343.97	$343.97	$0.00
8260-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$343.97**	**$343.97**	**$0.00**
	C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307273	00209090	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE UTENSILIO PARA EL SERVIC		$343.97	$0.00	$343.97
	C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307273	00209090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 263 (ADQUISICION DE UTENSILIO P		$0.00	$343.97	$0.00
8260-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2490					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	$72.84	$72.84	$0.00
8260-401-301-302-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$72.84**	**$72.84**	**$0.00**
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA TR		$72.84	$0.00	$72.84
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/		$0.00	$72.84	$0.00
8260-401-301-302-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$30,572.28	$30,572.28	$0.00
8260-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$30,572.28**	**$30,572.28**	**$0.00**
C01651	20/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74201274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,977.00	-$1,977.00
C01651	20/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74201274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,977.00	$0.00	$0.00
C01665	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,284.00	-$1,284.00
C01665	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,284.00	$0.00	$0.00
C01666	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,817.00	-$3,817.00
C01666	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,817.00	$0.00	$0.00
C01667	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,721.62	-$3,721.62
C01667	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,721.62	$0.00	$0.00
C01668	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$7,123.46	-$7,123.46
C01668	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$7,123.46	$0.00	$0.00
C01669	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,022.11	-$2,022.11
C01669	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,022.11	$0.00	$0.00
C01670	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$162.00	-$162.00
C01670	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078121	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$162.00	$0.00	$0.00
C01676	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,966.00	-$3,966.00
C01676	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,966.00	$0.00	$0.00
C01677	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,327.70	-$2,327.70
C01677	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,327.70	$0.00	$0.00
C01678	31/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		896882101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,626.73	-$2,626.73
C01678	31/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		896882101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,626.73	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01679	31/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		89682118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$905.00	-$905.00
C01679	31/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		89682118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$905.00	$0.00	$0.00
C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$0.00	$639.66	-$639.66
C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$639.66	$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	$9,696.66	$9,696.66	$0.00
8260-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,696.66**	**$9,696.66**	**$0.00**
C01626	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298120	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,068.24	-$2,068.24
C01626	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298120	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,068.24	$0.00	$0.00
C01647	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201183	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$1,841.92	-$1,841.92
C01647	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201183	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$1,841.92	$0.00	$0.00
C01741	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604081	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,446.45	-$1,446.45
C01741	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604081	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,446.45	$0.00	$0.00
C01742	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$2,816.93	-$2,816.93
C01742	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$2,816.93	$0.00	$0.00
C01746	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604047	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$0.00	$1,523.12	-$1,523.12
C01746	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604047	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE AD		$1,523.12	$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	$78,854.17	$78,854.17	$0.00
8260-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$78,854.17**	**$78,854.17**	**$0.00**
C01589	07/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		06298060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES) PA		$0.00	$23,621.00	-$23,621.00
C01589	07/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		06298060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES) PA		$23,621.00	$0.00	$0.00
C01663	24/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		77239234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS Y BOF		$0.00	$17,365.42	-$17,365.42
C01663	24/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		77239234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS Y BOF		$17,365.42	$0.00	$0.00
C01664	24/10/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		90568031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$0.00	$37,867.75	-$37,867.75
C01664	24/10/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		90568031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$37,867.75	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2720						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	$79.31	$79.31	$0.00
8260-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$79.31**	**$79.31**	**$0.00**
	C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$79.31	$0.00	$79.31
	C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$79.31	$0.00
8260-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$1,370.69	$1,370.69	$0.00
8260-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$1,370.69**	**$1,370.69**	**$0.00**
	C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU308144	63561121	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MESA PARA EL ORGANISMC		$1,370.69	$0.00	$1,370.69
	C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU308144	63561121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272 (ADQUISICION DE MESA PARA		$0.00	$1,370.69	$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	$769.39	$769.39	$0.00
8260-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$769.39**	**$769.39**	**$0.00**
	C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CARGADOR DE LAPTOP. GP		$400.00	$0.00	$400.00
	C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258 (ADQUISICION DE CARGADOR		$0.00	$400.00	$0.00
	C01652	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA		$0.00	$369.39	-$369.39
	C01652	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA		$369.39	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2961-1						**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	$1,459.67	$1,459.67	$0.00
8260-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,459.67**	**$1,459.67**	**$0.00**
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$68.71	$0.00	$68.71
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$606.39	$0.00	$675.10
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$715.86	$0.00	$1,390.96
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$68.71	$1,322.25
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$606.39	$715.86
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$715.86	$0.00
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$68.71	$0.00	$68.71
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$68.71	$0.00
8260-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$711.90	$711.90	$0.00
8260-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$70.00	$0.00	$70.00
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$276.12	$0.00	$346.12
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$70.00	$276.12
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$276.12	$0.00
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$150.00	$0.00	$150.00
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$215.78	$0.00	$365.78
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$150.00	$215.78
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$215.78	$0.00
8260-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3181 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	$10,389.17	$10,389.17	$0.00
8260-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed							**$0.00**	**$10,389.17**	**$10,389.17**	**$0.00**
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JAL		$68.97	$0.00	$68.97
	C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$68.97	$0.00
	C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C01713	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$5,851.23	-$5,851.23
	C01713	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$5,851.23	$0.00	$0.00
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNI		$68.97	$0.00	$68.97
	C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$0.00	$68.97	$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	$1,892.00	$1,892.00	$0.00
8260-401-301-302-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente							**$0.00**	**$1,892.00**	**$1,892.00**	**$0.00**
	C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE DEPARTAMENT		$946.00	$0.00	$946.00
	C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE		$0.00	$946.00	$0.00
	C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES,		$946.00	$0.00	$946.00
	C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275 (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO		$0.00	$946.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3290 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3291 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$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	$9,596.93	$9,596.93	$0.00
8260-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$9,596.93**	**$9,596.93**	**$0.00**
C01714 31/10/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4,245.94	-$4,245.94
C01714 31/10/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$4,245.94	$0.00	$0.00
C01718 31/10/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5,350.99	-$5,350.99
C01718 31/10/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$5,350.99	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	**$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
8260-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
8260-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
C01695 31/10/2025 JUAN MANUEL SALGADC 49787046 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS FACT		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
C01695 31/10/2025 JUAN MANUEL SALGADC 49787046 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS FACT		$1,100.00	$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	$1,280.38	$1,280.38	$0.00
8260-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$1,280.38**	**$1,280.38**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$91.38	$0.00	$91.38
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$151.08	$0.00	$242.46
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$182.76	$0.00	$425.22
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$210.34	$0.00	$635.56
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTENCIA A DISTINT(		$398.27	$0.00	$1,033.83
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$91.38	$942.45
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$151.08	$791.37
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$182.76	$608.61
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$210.34	$398.27
C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$0.00	$398.27	$0.00
C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A JILOTEPEC Y I		$246.55	$0.00	$246.55
C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$246.55	$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	$37,210.00	$37,210.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$37,210.00**	**$37,210.00**	**$0.00**
C01661	20/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86966047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,210.00	-$37,210.00
C01661	20/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86966047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,210.00	$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	$37,699.04	$37,699.04	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$37,699.04**	**$37,699.04**	**$0.00**
	C01612	14/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		84815032	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION D		$0.00	$3,111.00	-$3,111.00
	C01612	14/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		84815032	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION D		$3,111.00	$0.00	$0.00
	C01648	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201200	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$600.00	-$600.00
	C01648	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201200	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$600.00	$0.00	$0.00
	C01649	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201240	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$0.00	$2,232.00	-$2,232.00
	C01649	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		74201240	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORG		$2,232.00	$0.00	$0.00
	C01650	20/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		74201257	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,757.76	-$1,757.76
	C01650	20/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		74201257	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,757.76	$0.00	$0.00
	C01720	31/10/2025	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		49787064	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMEN		$0.00	$2,998.28	-$2,998.28
	C01720	31/10/2025	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		49787064	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMEN		$2,998.28	$0.00	$0.00
	C01734	31/10/2025	MARIA GUADALUPE MAY		67516227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$27,000.00	-$27,000.00
	C01734	31/10/2025	MARIA GUADALUPE MAY		67516227	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$27,000.00	$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	$222,231.04	$222,231.04	$0.00
8260-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$222,231.04**	**$222,231.04**	**$0.00**
	C01587	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		639490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C01587	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		639490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEF		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 D		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C01732	31/10/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		67516182	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO R.		$0.00	$39,015.00	-$39,015.00
	C01732	31/10/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		67516182	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO R.		$39,015.00	$0.00	$0.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-7911-0						**Contingencias por fenómenos naturales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303						DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$18,331.75	$18,331.75	$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

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						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8260-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$7,407.54	$0.00	$0.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$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**
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$100.00	$0.00	$0.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

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**
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 D		$200.00	$0.00	$0.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 A		$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	$2,916.67	$2,916.67	$0.00
8260-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$0.00**
	C01584	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
	C01584	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,166.67	-$1,166.67
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$1,166.67	$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3751						Viáticos en el país	$0.00	$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	$13,296.56	$13,296.56	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
	C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$6,048.28	$0.00	$0.00
	C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**
	C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01605	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		586980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$100.00	$0.00	$0.00
	C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$0.00	$100.00	-$100.00
	C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIV		$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01585	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C01585	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. 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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$405,837.96	$405,837.96	$0.00
8260-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$405,837.96	$405,837.96	$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	$209,488.80	$209,488.80	$0.00
8260-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$209,488.80**	**$209,488.80**	**$0.00**
C01606 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 581680 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
C01606 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 581680 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$105,860.44	$0.00	$0.00
C01675 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$103,628.36	-$103,628.36
C01675 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$103,628.36	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1300 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
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	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$2,500.00	$0.00	$0.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$2,500.00	$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	$3,872.30	$3,872.30	$0.00
8260-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,872.30**	**$3,872.30**	**$0.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$961.23	-$961.23
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$961.23	$0.00	$0.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$1,427.54	-$1,427.54
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$1,483.53	-$2,911.07
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$1,427.54	$0.00	-$1,483.53
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$1,483.53	$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	$179.73	$179.73	$0.00
8260-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$179.73**	**$179.73**	**$0.00**
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$179.73	-$179.73
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$179.73	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1500						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	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIC		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZ/		$3,000.00	$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	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
	C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
	C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$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
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	$3,248.78	$3,248.78	$0.00
8260-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,248.78**	**$3,248.78**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01658	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$0.00	$3,248.78	-$3,248.78
	C01658	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		$3,248.78	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
8260-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$2,450.00**	**$2,450.00**	**$0.00**
	C01697	31/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		49787088	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM.		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
	C01697	31/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		49787088	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM.		$2,450.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$134,586.87	$134,586.87	$0.00
8260-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$134,586.87**	**$134,586.87**	**$0.00**
	C01611	13/10/2025	EL PROVEEDOR		89696029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$3,233.59	-$3,233.59
	C01611	13/10/2025	EL PROVEEDOR		89696029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$3,233.59	$0.00	$0.00
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA (COPLES /TEE)		$120.28	$0.00	$120.28
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA (COPLES /TEE)		$222.41	$0.00	$342.69
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA (COPLES /TEE)		$360.83	$0.00	$703.52
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$0.00	$120.28	$583.24
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$0.00	$222.41	$360.83
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$0.00	$360.83	$0.00
	C01680	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 10MA PARCIALIDAD)		$0.00	$19,888.27	-$19,888.27
	C01680	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 10MA PARCIALIDAD)		$19,888.27	$0.00	$0.00
	C01694	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787106	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$890.00	-$890.00
	C01694	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787106	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$890.00	$0.00	$0.00
	C01703	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,977.50	-$18,977.50
	C01703	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,977.50	$0.00	$0.00
	C01704	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787339	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$12,900.00	-$12,900.00
	C01704	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787339	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$12,900.00	$0.00	$0.00
	C01716	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		95407068	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$26,892.50	-$26,892.50
	C01716	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		95407068	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$26,892.50	$0.00	$0.00
	C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111913	63561049	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ABRAZADERA ALFA BRONCI		$1,422.49	$0.00	$1,422.49
	C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111913	63561049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268 (ADQUISICION DE ABRAZADER		$0.00	$1,422.49	$0.00
	C01733	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$0.00	$49,679.00	-$49,679.00
	C01733	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUB		$49,679.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2560						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	$7,011.48	$7,011.48	$0.00
8260-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,011.48**	**$7,011.48**	**$0.00**
	C01624	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298086	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,221.78	-$1,221.78
	C01624	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298086	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,221.78	$0.00	$0.00
	C01625	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298103	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,221.78	-$1,221.78
	C01625	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298103	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,221.78	$0.00	$0.00
	C01646	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201166	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,323.60	-$1,323.60
	C01646	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201166	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,323.60	$0.00	$0.00
	C01740	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604064	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,622.16	-$1,622.16
	C01740	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604064	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,622.16	$0.00	$0.00
	C01744	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604124	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$0.00	$1,622.16	-$1,622.16
	C01744	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604124	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CC		$1,622.16	$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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C01700	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01700	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787162	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01702	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01702	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3700 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	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8260-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C01735 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO: 31629168 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE S	$0.00	$1,200.00	-$1,200.00	
C01735 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO: 31629168 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE S	$1,200.00	$0.00	$0.00	
C01736 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO: 31629185 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE (	$0.00	$1,600.00	-$1,600.00	
C01736 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO: 31629185 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE (	$1,600.00	$0.00	$0.00	
8260-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,349,179.91	$3,349,179.91	$0.00
8260-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,296,751.91	$3,296,751.91	$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 PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$584,535.14	$584,535.14	$0.00
8260-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$584,535.14**	**$584,535.14**	**$0.00**
C01607 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 582440 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL	$0.00	$293,154.86	$293,154.86	-$293,154.86
C01607 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 582440 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL	$293,154.86	$0.00	$0.00	$0.00
C01683 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566690 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL	$0.00	$291,380.28	$291,380.28	-$291,380.28
C01683 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566690 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL	$291,380.28	$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	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
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	$21,200.00	$21,200.00	$0.00
8260-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$21,200.00**	**$21,200.00**	**$0.00**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,600.00	$0.00	$0.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,600.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$16,068.24	$16,068.24	$0.00
8260-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$16,068.24**	**$16,068.24**	**$0.00**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,261.33	-$3,261.33
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,348.01	-$6,609.34
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,352.31	-$9,961.65
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,261.33	$0.00	-$6,700.32
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,348.01	$0.00	-$3,352.31
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,352.31	$0.00	$0.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$2,591.99	-$2,591.99
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$3,514.60	-$6,106.59
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$2,591.99	$0.00	-$3,514.60
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$3,514.60	$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	$70,345.63	$70,345.63	$0.00
8260-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$70,345.63**	**$70,345.63**	**$0.00**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$38,127.06	-$38,127.06
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$38,127.06	$0.00	$0.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$32,218.57	-$32,218.57

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$32,218.57	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1340 Compensaciones							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341 Compensaciones							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341-1 Compensaciones G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1400 SEGURIDAD SOCIAL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1430 Aportaciones al sistema para el retiro							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1431 Aportaciones al sistema para el retiro							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1431-2 Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							$0.00	$21,400.00	$21,400.00	$0.00
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**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	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**
	C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	Movimiento Directo Automático (VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		$96,250.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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 DOCUME	$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	$7,800.00	$7,800.00	$0.00
8260-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,800.00**	**$7,800.00**	**$0.00**
C01638	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209197	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$3,200.00	-$3,200.00
C01638	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209197	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$3,200.00	$0.00	$0.00
C01641	20/10/2025	SANDRO HERNANDEZ O		74201081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
C01641	20/10/2025	SANDRO HERNANDEZ O		74201081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$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	$8,017.44	$8,017.44	$0.00
8260-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$8,017.44**	**$8,017.44**	**$0.00**
C01645	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201149	Movimiento Directo Automático (ADQUISCION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA R		$0.00	$4,008.72	-$4,008.72

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01645	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA R		$4,008.72	$0.00	$0.00
	C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA R		$0.00	$4,008.72	-$4,008.72
	C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA R		$4,008.72	$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	$600.00	$600.00	$0.00
8260-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C01656	20/10/2025	ROBERTO REYES BACA		74201342	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$600.00	-$600.00
	C01656	20/10/2025	ROBERTO REYES BACA		74201342	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$600.00	$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	$550.65	$550.65	$0.00
8260-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$550.65**	**$550.65**	**$0.00**
	C01600	10/10/2025	JOSE BUENAVENTURA M		53535036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RI		$0.00	$550.65	-$550.65
	C01600	10/10/2025	JOSE BUENAVENTURA M		53535036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RI		$550.65	$0.00	$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	$888.89	$888.89	$0.00
8260-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$888.89**	**$888.89**	**$0.00**
	C01643	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$888.89	-$888.89
	C01643	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$888.89	$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	$70,453.80	$70,453.80	$0.00
8260-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$70,453.80**	**$70,453.80**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01578	02/10/2025	RAMA´S & SONS GROUP		13551043	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$31,500.00	-$31,500.00
C01578	02/10/2025	RAMA´S & SONS GROUP		13551043	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$31,500.00	$0.00	$0.00
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA TR		$60.34	$0.00	$60.34
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA TR		$284.49	$0.00	$344.83
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/		$0.00	$60.34	$284.49
C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/		$0.00	$284.49	$0.00
C01699	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787144	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$4,659.00	-$4,659.00
C01699	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787144	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$4,659.00	$0.00	$0.00
C01708	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		67516096	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$12,778.00	-$12,778.00
C01708	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		67516096	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$12,778.00	$0.00	$0.00
C01709	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516131	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$0.00	$18,472.00	-$18,472.00
C01709	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516131	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y		$18,472.00	$0.00	$0.00
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$60.34	$0.00	$60.34
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$74.13	$0.00	$134.47
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$213.79	$0.00	$348.26
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$229.31	$0.00	$577.57
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$258.62	$0.00	$836.19
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$351.72	$0.00	$1,187.91
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$363.79	$0.00	$1,551.70
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$500.00	$0.00	$2,051.70
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$648.27	$0.00	$2,699.97
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$60.34	$2,639.63
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$74.13	$2,565.50
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$213.79	$2,351.71
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$229.31	$2,122.40
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$258.62	$1,863.78
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$351.72	$1,512.06
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$363.79	$1,148.27
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$500.00	$648.27
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$648.27	$0.00
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$45,366.17	$45,366.17	$0.00
8260-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$45,366.17**	**$45,366.17**	**$0.00**
	C01614	15/10/2025	CONSULTORES EN GES		11135039	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$22,542.10	-$22,542.10
	C01614	15/10/2025	CONSULTORES EN GES		11135039	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$22,542.10	$0.00	$0.00
	C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PARA USO EN COL. S/		$317.50	$0.00	$317.50
	C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PARA USO EN COL. S/		$1,587.50	$0.00	$1,905.00
	C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256 (ADQUISICION DE TUBO PARA		$0.00	$317.50	$1,587.50
	C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256 (ADQUISICION DE TUBO PARA		$0.00	$1,587.50	$0.00
	C01705	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PI		$0.00	$12,850.00	-$12,850.00
	C01705	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PI		$12,850.00	$0.00	$0.00
	C01706	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516049	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$2,011.20	-$2,011.20
	C01706	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516049	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$2,011.20	$0.00	$0.00
	C01707	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516067	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$0.00	$5,760.00	-$5,760.00
	C01707	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516067	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI\		$5,760.00	$0.00	$0.00
	C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$139.12	$0.00	$139.12
	C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$158.75	$0.00	$297.87
	C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$139.12	$158.75
	C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$158.75	$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**
	C01657	20/10/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		74201394	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
	C01657	20/10/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		74201394	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	$141,609.74	$141,609.74	$0.00
8260-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$141,609.74**	**$141,609.74**	**$0.00**
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$2,556.00	-$2,556.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,556.00	$0.00	$0.00
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A		$100.00	$0.00	$100.00
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A		$473.28	$0.00	$573.28
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A		$637.93	$0.00	$1,211.21
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y A		$681.03	$0.00	$1,892.24
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$0.00	$100.00	$1,792.24
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$0.00	$473.28	$1,318.96
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$0.00	$637.93	$681.03
C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$0.00	$681.03	$0.00
C01621	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298028	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$26,204.06	-$26,204.06
C01621	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298028	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$26,204.06	$0.00	$0.00
C01622	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298052	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$27,003.31	-$27,003.31
C01622	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298052	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$27,003.31	$0.00	$0.00
C01623	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298069	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$32,263.76	-$32,263.76
C01623	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298069	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$32,263.76	$0.00	$0.00
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$504.31	$0.00	$504.31
C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$0.00	$504.31	$0.00
C01743	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604141	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$25,425.67	-$25,425.67
C01743	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604141	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$25,425.67	$0.00	$0.00
C01745	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604098	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$0.00	$25,760.39	-$25,760.39
C01745	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604098	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OF		$25,760.39	$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	$457.74	$457.74	$0.00
8260-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$457.74**	**$457.74**	**$0.00**
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P 111660	59963046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$457.74	$0.00	$457.74
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P 111660	59963046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$457.74	$0.00
8260-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2910					Herramientas menores	$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
8260-401-501-501-2911 Herramientas menores							$0.00	$4,388.79	$4,388.79	$0.00
8260-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente							**$0.00**	**$4,388.79**	**$4,388.79**	**$0.00**
	C01616	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000470	56943064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESCALERA DE EXTENSION 2		$3,103.45	$0.00	$3,103.45
	C01616	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000470	56943064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253 (ADQUISICION DE ESCALERA D		$0.00	$3,103.45	$0.00
	C01628	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	97298164	97298164	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$380.17	$0.00	$380.17
	C01628	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	97298164	97298164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$380.17	$0.00
	C01725	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000472	63561103	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$905.17	$0.00	$905.17
	C01725	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000472	63561103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$0.00	$905.17	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							$0.00	$10,246.34	$10,246.34	$0.00
8260-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							**$0.00**	**$10,246.34**	**$10,246.34**	**$0.00**
	C01588	07/10/2025	BLANCA PATRICIA CERC		06298030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE		$0.00	$5,309.34	-$5,309.34
	C01588	07/10/2025	BLANCA PATRICIA CERC		06298030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE		$5,309.34	$0.00	$0.00
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,677.00	-$3,677.00
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,677.00	$0.00	$0.00
	C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOM		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$0.00	$660.00	-$660.00
	C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOM		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UN		$660.00	$0.00	$0.00
	C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$600.00	$0.00	$600.00
	C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$600.00	$0.00
8260-401-501-501-2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3000 SERVICIOS GENERALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3100						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	$1,783,662.08	$1,783,662.08	$0.00
8260-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,783,662.08**	**$1,783,662.08**	**$0.00**
	C01613	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		95992027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$5,137.97	-$5,137.97
	C01613	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		95992027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$5,137.97	$0.00	$0.00
	C01696	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91552047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$175,451.75	-$175,451.75
	C01696	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91552047	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$175,451.75	$0.00	$0.00
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$69.00	-$69.00
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$581.86	-$650.86
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$1,501.35	-$2,152.21
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,293.96	-$6,446.17
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,848.28	-$11,294.45
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$9,616.35	-$20,910.80
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$17,312.93	-$38,223.73
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$18,487.84	-$56,711.57
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$28,349.11	-$85,060.68
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$29,932.78	-$114,993.46
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$30,104.44	-$145,097.90
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$40,656.89	-$185,754.79
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$45,421.59	-$231,176.38
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$59,958.65	-$291,135.03
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$60,843.09	-$351,978.12
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$67,015.48	-$418,993.60
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$68,904.21	-$487,897.81
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$96,206.35	-$584,104.16
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$99,650.89	-$683,755.05
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$107,405.98	-$791,161.03
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$112,231.94	-$903,392.97
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$119,335.41	-$1,022,728.38
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$123,839.71	-$1,146,568.09

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$127,969.73	-$1,274,537.82
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$159,399.13	-$1,433,936.95
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$169,135.41	-$1,603,072.36
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$69.00	$0.00	-$1,603,003.36
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$581.86	$0.00	-$1,602,421.50
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$1,501.35	$0.00	-$1,600,920.15
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,293.96	$0.00	-$1,596,626.19
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$4,848.28	$0.00	-$1,591,777.91
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$9,616.35	$0.00	-$1,582,161.56
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$17,312.93	$0.00	-$1,564,848.63
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$18,487.84	$0.00	-$1,546,360.79
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$28,349.11	$0.00	-$1,518,011.68
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$29,932.78	$0.00	-$1,488,078.90
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$30,104.44	$0.00	-$1,457,974.46
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$40,656.89	$0.00	-$1,417,317.57
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$45,421.59	$0.00	-$1,371,895.98
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$59,958.65	$0.00	-$1,311,937.33
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$60,843.09	$0.00	-$1,251,094.24
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$67,015.48	$0.00	-$1,184,078.76
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$68,904.21	$0.00	-$1,115,174.55
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$96,206.35	$0.00	-$1,018,968.20
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$99,650.89	$0.00	-$919,317.31
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$107,405.98	$0.00	-$811,911.33
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$112,231.94	$0.00	-$699,679.39
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$119,335.41	$0.00	-$580,343.98
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$123,839.71	$0.00	-$456,504.27
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$127,969.73	$0.00	-$328,534.54
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$159,399.13	$0.00	-$169,135.41
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$169,135.41	$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
C01684	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629039	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
C01684	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629039	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	$69,375.00	$69,375.00	$0.00
8260-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$69,375.00**	**$69,375.00**	**$0.00**
C01636	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209163	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$10,150.00	-$10,150.00
C01636	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209163	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$10,150.00	$0.00	$0.00
C01637	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,350.00	-$7,350.00
C01637	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,350.00	$0.00	$0.00
C01642	20/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		74201098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C01642	20/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		74201098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$9,000.00	$0.00	$0.00
C01681	31/10/2025	SERVICIOS INTEGRALES		16342062	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C01681	31/10/2025	SERVICIOS INTEGRALES		16342062	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$3,000.00	$0.00	$0.00
C01682	31/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16342079	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$8,000.00	-$8,000.00
C01682	31/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16342079	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$8,000.00	$0.00	$0.00
C01687	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,700.00	-$7,700.00
C01687	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629098	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,700.00	$0.00	$0.00
C01689	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629074	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
C01689	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629074	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$7,000.00	$0.00	$0.00
C01690	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$6,300.00	-$6,300.00
C01690	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629056	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$6,300.00	$0.00	$0.00
C01691	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629115	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$8,400.00	-$8,400.00
C01691	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629115	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$8,400.00	$0.00	$0.00
C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$0.00	$2,475.00	-$2,475.00
C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU		$2,475.00	$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3471-1						**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	$41,198.06	$41,198.06	$0.00
8260-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$41,198.06**	**$41,198.06**	**$0.00**
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$8,138.06	-$8,138.06
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS		$8,138.06	$0.00	$0.00
	C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOI		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UNI		$0.00	$350.00	-$350.00
	C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOI		74201132	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UNI		$350.00	$0.00	$0.00
	C01692	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		31629206	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$9,900.00	-$9,900.00
	C01692	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		31629206	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$9,900.00	$0.00	$0.00
	C01710	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		67516152	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$22,690.00	-$22,690.00
	C01710	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		67516152	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$22,690.00	$0.00	$0.00
	C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIM		$120.00	$0.00	$120.00
	C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$120.00	$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	$353.45	$353.45	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$353.45**	**$353.45**	**$0.00**
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A JILOTEPEC Y I		$152.59	$0.00	$152.59
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A JILOTEPEC Y I		$200.86	$0.00	$353.45
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA /		$0.00	$152.59	$200.86
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA /		$0.00	$200.86	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$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
8260-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9911						ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
	C01662	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	86966028	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 11 DE 30 POI		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C01662	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	86966028	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 11 DE 30 POI		$0.00	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$52,428.00	$52,428.00	$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 PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8260-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
	C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
	C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1310					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**
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$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
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**
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$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
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1521					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1542					Despensa	$0.00	$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**
C01583	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
C01583	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	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
8260-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-2151-1						**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**
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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-3991 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	$109,587.59	$109,587.59	$0.00
8260-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$109,587.59	$109,587.59	$0.00
8260-401-601-601-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 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	$22,703.22	$22,703.22	$0.00
8260-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$22,703.22**	**$22,703.22**	**$0.00**
C01609 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 587620 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$0.00	$11,200.68	-$11,200.68
C01609 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 587620 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$11,200.68	$0.00	$0.00
C01686 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 571220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C01686 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 571220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$11,502.54	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1300 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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-1320						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	$2,464.83	$2,464.83	$0.00
8260-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,464.83**	**$2,464.83**	**$0.00**
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$0.00	$905.58	-$905.58
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$905.58	$0.00	$0.00
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$0.00	$1,559.25	-$1,559.25
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$1,559.25	$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**
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 2		$200.00	$0.00	$0.00
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1		$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**
	C01586	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01586	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	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/oct./2025 al 31/oct./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,724.14	$1,724.14	$0.00
8260-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,724.14**	**$1,724.14**	**$0.00**
C01639	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA, SILLA D		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
C01639	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA, SILLA D		$1,724.14	$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	$38,236.26	$38,236.26	$0.00
8260-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$38,236.26**	**$38,236.26**	**$0.00**
C01590	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$1,052.54
C01590	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	$0.00
C01591	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,441.34	-$1,441.34
C01591	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,441.34	$0.00	$0.00
C01592	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,811.15	-$1,811.15
C01592	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,811.15	$0.00	$0.00
C01593	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,632.71	-$1,632.71

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01593	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,632.71	$0.00	$0.00
	C01594	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,394.80	-$1,394.80
	C01594	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,394.80	$0.00	$0.00
	C01595	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	-$3,591.29
	C01595	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	$0.00
	C01596	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	-$3,591.29
	C01596	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	$0.00
	C01597	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$1,052.54
	C01597	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	$0.00
	C01598	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,042.13	-$1,042.13
	C01598	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,042.13	$0.00	$0.00
	C01599	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$1,052.54
	C01599	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	$0.00
	C01698	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,122.39	-$1,122.39
	C01698	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,122.39	$0.00	$0.00
	C01738	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
	C01738	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$9,725.77	$0.00	$0.00
	C01739	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		01526049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
	C01739	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		01526049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$9,725.77	$0.00	$0.00
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	$1,099.14	$1,099.14	$0.00
8260-401-601-601-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,099.14**	**$1,099.14**	**$0.00**
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$77.59	$0.00	$77.59
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$91.38	$0.00	$168.97
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$91.38	$0.00	$260.35
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$332.76	$0.00	$593.11
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FISCALIA ESPECIA		$506.03	$0.00	$1,099.14
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$0.00	$77.59	$1,021.55
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$0.00	$91.38	$930.17
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$0.00	$91.38	$838.79

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$0.00	$332.76	$506.03
C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$0.00	$506.03	$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	$19,160.00	$19,160.00	$0.00
8260-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,160.00**	**$19,160.00**	**$0.00**
C01660	20/10/2025	COMISION NACIONAL DE		86966039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
C01660	20/10/2025	COMISION NACIONAL DE		86966039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
C01737	31/10/2025	COMISION NACIONAL DE		95407034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$7,066.00	-$7,066.00
C01737	31/10/2025	COMISION NACIONAL DE		95407034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$7,066.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3950					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-8500					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01655 20/10/2025	COMISION ESTATAL DEL		74201223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
	C01655 20/10/2025	COMISION ESTATAL DEL		74201223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$43,202,047.98**	**$4,584,606.13**	**$0.00**	**$47,786,654.11**
8270-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$43,202,047.98	$4,584,606.13	$0.00	$47,786,654.11
8270-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$6,186,652.32	$720,000.67	$0.00	$6,906,652.99
8270-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$818,907.72	$65,297.87	$0.00	$884,205.59
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	$544,331.12	$53,913.37	$0.00	$598,244.49
8270-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$544,331.12**	**$53,913.37**	**$0.00**	**$598,244.49**
	C01602 11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$26,696.81	$0.00	$571,027.93
	C01671 25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$27,216.56	$0.00	$598,244.49
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	$5,832.12	$1,559.25	$0.00	$7,391.37
8270-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$5,832.12**	**$1,559.25**	**$0.00**	**$7,391.37**
	C01671 25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$1,559.25	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1510						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	$4,000.00	$400.00	$0.00	$4,400.00
8270-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$4,000.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$4,400.00**
	C01602	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$200.00	$0.00	$4,200.00
	C01671	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 20		$200.00	$0.00	$4,400.00
8270-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542						Despensa	$16,000.00	$2,000.00	$0.00	$18,000.00
8270-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$16,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
	C01579	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$2,000.00	$0.00	$18,000.00
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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2900 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
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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
C01693 31/10/2025 HUGO SANTIAGO SANCH 49787028 PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE ACTIVIDADES GUBERNAMENT		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01715 31/10/2025 HUGO SANTIAGO SANCH 49787252 PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE ACTIVIDADES GUBERNAMENT		$3,000.00	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3621-1						**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	$5,669.86	$2,425.25	$0.00	$8,095.11
8270-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,669.86**	**$2,425.25**	**$0.00**	**$8,095.11**
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$91.38	$0.00	$5,761.24
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$173.52	$0.00	$5,934.76
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$182.76	$0.00	$6,117.52
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$182.76	$0.00	$6,300.28
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$182.76	$0.00	$6,483.04
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$623.28	$0.00	$7,106.32
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$988.79	$0.00	$8,095.11
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	$4,992,646.74	$623,074.49	$0.00	$5,615,721.23
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	$1,345,546.21	$136,468.07	$0.00	$1,482,014.28
8270-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,345,546.21**	**$136,468.07**	**$0.00**	**$1,482,014.28**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTII		$67,498.75	$0.00	$1,413,044.96
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE (		$68,969.32	$0.00	$1,482,014.28

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1131-2						**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	$15,200.00	$1,600.00	$0.00	$16,800.00
8270-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$15,200.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$16,800.00**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTI		$800.00	$0.00	$16,000.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE		$800.00	$0.00	$16,800.00
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	$43,022.23	$18,623.67	$0.00	$61,645.90
8270-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$43,022.23**	**$18,623.67**	**$0.00**	**$61,645.90**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTI		$836.70	$0.00	$43,858.93
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE		$1,073.97	$0.00	$44,932.90
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE		$2,076.14	$0.00	$47,009.04
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO ALFREDO HERNANDEZ S		$1,171.84	$0.00	$48,180.88
	C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO ALFREDO HERNANDEZ S		$13,465.02	$0.00	$61,645.90
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$27,300.00	$2,800.00	$0.00	$30,100.00
8270-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$27,300.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$30,100.00**
	C01603	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		579390	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE SEPTII		$1,400.00	$0.00	$28,700.00
	C01672	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		565480	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 12 AL 25 DE (		$1,400.00	$0.00	$30,100.00
8270-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1542						Despensa	$101,419.35	$12,966.66	$0.00	$114,386.01
8270-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$101,419.35**	**$12,966.66**	**$0.00**	**$114,386.01**
	C01580	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635210	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$12,966.66	$0.00	$114,386.01
8270-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$2,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
	C01659	20/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		74201447	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO (APOYO A LA EDUCAC		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$659.88	$0.00	$0.00	$659.88
8270-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$659.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$659.88**
8270-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$42,061.36	$1,880.60	$0.00	$43,941.96
8270-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$42,061.36**	**$1,880.60**	**$0.00**	**$43,941.96**
	C01653	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201308	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI		$379.74	$0.00	$42,441.10
	C01654	20/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		74201325	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$1,400.00	$0.00	$43,841.10
	C01721	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G8477	63561031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 267 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$100.86	$0.00	$43,941.96

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2120 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	$0.00	$0.00	$3,214.66
8270-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$3,214.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,214.66**
8270-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	$7,468.62	$0.00	$0.00	$7,468.62
8270-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$7,468.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,468.62**
8270-401-301-302-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2161 Material de limpieza	$15,280.54	$1,100.00	$0.00	$16,380.54
8270-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$15,280.54**	**$1,100.00**	**$0.00**	**$16,380.54**
C01635 18/10/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU307271 00209145 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 266 (ADQUISICION DE MATERIAL D		$681.03	$0.00	$15,961.57
C01640 20/10/2025 EVA RESENDIZ RIOS 74201064 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 42553 ROLLO PAPEL HIGIENI		$418.97	$0.00	$16,380.54
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	$23,622.76	$1,306.05	$0.00	$24,928.81
8270-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$23,622.76**	**$1,306.05**	**$0.00**	**$24,928.81**

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$106.00	$0.00	$23,728.76
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$106.00	$0.00	$23,834.76
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$299.05	$0.00	$24,133.81
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$371.00	$0.00	$24,504.81
	C01631	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450221	00209072	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 262 (ADQUISICION DE ALIMENTOS		$424.00	$0.00	$24,928.81
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	$353.45	$343.97	$0.00	$697.42
8270-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$353.45**	**$343.97**	**$0.00**	**$697.42**
	C01632	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307273	00209090	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 263 (ADQUISICION DE UTENSILIO P		$343.97	$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	$0.00	$0.00	$1,299.47
8270-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$1,299.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,299.47**
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	$1,001.95	$72.84	$0.00	$1,074.79
8270-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$1,001.95**	**$72.84**	**$0.00**	**$1,074.79**
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	00117309	00209127	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/		$72.84	$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	$206,113.83	$30,572.28	$0.00	$236,686.11
8270-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$206,113.83**	**$30,572.28**	**$0.00**	**$236,686.11**
	C01651	20/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		74201274	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25208 F		$1,977.00	$0.00	$208,090.83
	C01665	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078029	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC 37		$1,284.00	$0.00	$209,374.83
	C01666	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078047	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC 37		$3,817.00	$0.00	$213,191.83
	C01667	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078065	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$3,721.62	$0.00	$216,913.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01668	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078083	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3		$7,123.46	$0.00	$224,036.91
C01669	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078101	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3		$2,022.11	$0.00	$226,059.02
C01670	27/10/2025	GINVER SA DE CV		21078121	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3		$162.00	$0.00	$226,221.02
C01676	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682066	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3		$3,966.00	$0.00	$230,187.02
C01677	31/10/2025	GINVER SA DE CV		89682084	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3		$2,327.70	$0.00	$232,514.72
C01678	31/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		896882101	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT 1007248		$2,626.73	$0.00	$235,141.45
C01679	31/10/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		89682118	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25280 F		$905.00	$0.00	$236,046.45
C01731	31/10/2025	ERASMO MARTIN LUGO		89682048	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO ERASMO MARTIN LU		$639.66	$0.00	$236,686.11
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	$65,403.13	$9,696.66	$0.00	$75,099.79
8270-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$65,403.13**	**$9,696.66**	**$0.00**	**$75,099.79**
C01626	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298120	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 29 DE SEPT		$2,068.24	$0.00	$67,471.37
C01647	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201183	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 22 - 28 DI		$1,841.92	$0.00	$69,313.29
C01741	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604081	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL		$1,446.45	$0.00	$70,759.74
C01742	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604030	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL		$2,816.93	$0.00	$73,576.67
C01746	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604047	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 20 AL 26		$1,523.12	$0.00	$75,099.79
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	$116,463.45	$78,854.17	$0.00	$195,317.62
8270-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$116,463.45**	**$78,854.17**	**$0.00**	**$195,317.62**
C01589	07/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		06298060	ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES) PARA EL PERSONAL DEL AREA		$23,621.00	$0.00	$140,084.45
C01663	24/10/2025	REBANTEX AGUILAR SA		77239234	ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS Y BORDADO) PARA EL PERSONAL D		$17,365.42	$0.00	$157,449.87
C01664	24/10/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		90568031	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL ORGANI		$37,867.75	$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	$0.00	$79.31	$0.00	$79.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$79.31**	**$0.00**	**$79.31**
C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$79.31	$0.00	$79.31
8270-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$8,545.16	$0.00	$0.00	$8,545.16
8270-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$8,545.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,545.16**
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	$2,224.14	$1,370.69	$0.00	$3,594.83
8270-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$2,224.14**	**$1,370.69**	**$0.00**	**$3,594.83**
C01726	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU308144	63561121	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 272 (ADQUISICION DE MESA PARA		$1,370.69	$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	$2,835.34	$769.39	$0.00	$3,604.73
8270-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$2,835.34**	**$769.39**	**$0.00**	**$3,604.73**
C01627	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 478	97298138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 258 (ADQUISICION DE CARGADOR		$400.00	$0.00	$3,235.34
C01652	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201291	ADQUISICION DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA EL AREA DE CONTABILIDAD F		$369.39	$0.00	$3,604.73
8270-401-301-302-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$150.86	$0.00	$0.00	$150.86
8270-401-301-302-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$150.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.86**
8270-401-301-302-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3141					Telefonía tradicional	$9,676.28	$1,459.67	$0.00	$11,135.95

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$9,676.28**	**$1,459.67**	**$0.00**	**$11,135.95**
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$68.71	$0.00	$9,744.99
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$606.39	$0.00	$10,351.38
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$715.86	$0.00	$11,067.24
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$68.71	$0.00	$11,135.95
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	$9,721.33	$711.90	$0.00	$10,433.23
8270-401-301-302-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$9,721.33**	**$711.90**	**$0.00**	**$10,433.23**
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$70.00	$0.00	$9,791.33
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$276.12	$0.00	$10,067.45
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$150.00	$0.00	$10,217.45
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$215.78	$0.00	$10,433.23
8270-401-301-302-3180					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3181					Servicios postales y telegráficos	$214.12	$0.00	$0.00	$214.12
8270-401-301-302-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$214.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$214.12**
8270-401-301-302-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3220					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3230					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$72,312.54	$10,389.17	$0.00	$82,701.71
8270-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$72,312.54**	**$10,389.17**	**$0.00**	**$82,701.71**
C01617	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002975	56943082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$68.97	$0.00	$72,381.51
C01701	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787180	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$2,000.00	$0.00	$74,381.51
C01712	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787216	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$2,400.00	$0.00	$76,781.51

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01713	31/10/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		49787234	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$5,851.23	$0.00	$82,632.74
C01728	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002990	63561157	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIO DE TELEF		$68.97	$0.00	$82,701.71
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	$15,865.45	$1,892.00	$0.00	$17,757.45
8270-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$15,865.45**	**$1,892.00**	**$0.00**	**$17,757.45**
C01629	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A2176664	00209036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 260 (SUSCRIPCION DE ASPEL SAE		$946.00	$0.00	$16,811.45
C01729	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2213726	63561175	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275 (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS		$946.00	$0.00	$17,757.45
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
8270-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$76,978.30	$9,596.93	$0.00	$86,575.23
8270-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$76,978.30**	**$9,596.93**	**$0.00**	**$86,575.23**
C01714	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$4,245.94	$0.00	$81,224.24
C01718	31/10/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$5,350.99	$0.00	$86,575.23

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3500						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. Cori**	**$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	$0.00	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
8270-401-301-302-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$0.00**	**$1,100.00**
	C01695	31/10/2025	JUAN MANUEL SALGADC		49787046	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS FACT 22171 ARCHIVO COLONIA SA		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
8270-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$9,288.94	$1,280.38	$0.00	$10,569.32
8270-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$9,288.94**	**$1,280.38**	**$0.00**	**$10,569.32**
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$91.38	$0.00	$9,380.32
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$151.08	$0.00	$9,531.40
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$182.76	$0.00	$9,714.16
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$210.34	$0.00	$9,924.50
	C01601	10/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21062	53535054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 252 (VIATICOS EN EL PAIS, ASISTEI		$398.27	$0.00	$10,322.77
	C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$246.55	$0.00	$10,569.32
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	$335,101.00	$37,210.00	$0.00	$372,311.00
8270-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$335,101.00**	**$37,210.00**	**$0.00**	**$372,311.00**
	C01661	20/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86966047	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (PA		$37,210.00	$0.00	$372,311.00
8270-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$173,883.04	$37,699.04	$0.00	$211,582.08
8270-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$173,883.04**	**$37,699.04**	**$0.00**	**$211,582.08**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01612	14/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		84815032	PUBLICACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRES		$3,111.00	$0.00	$176,994.04
	C01648	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		74201200	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF		$600.00	$0.00	$177,594.04
	C01649	20/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		74201240	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF		$2,232.00	$0.00	$179,826.04
	C01650	20/10/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		74201257	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSON/		$1,757.76	$0.00	$181,583.80
	C01720	31/10/2025	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		49787064	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A ALICIA JIMENEZ JUAREZ (APOYO CON ES		$2,998.28	$0.00	$184,582.08
	C01734	31/10/2025	MARIA GUADALUPE MAY		67516227	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE BANQUETE CI		$27,000.00	$0.00	$211,582.08
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	$2,006,244.03	$222,231.04	$0.00	$2,228,475.07
8270-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$2,006,244.03**	**$222,231.04**	**$0.00**	**$2,228,475.07**
	C01587	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		639490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$24,150.00	$0.00	$2,030,394.03
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE		$3,400.00	$0.00	$2,033,794.03
	C01610	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		589580	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE		$76,133.02	$0.00	$2,109,927.05
	C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (NOMIN		$3,400.00	$0.00	$2,113,327.05
	C01688	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571910	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (NOMIN		$76,133.02	$0.00	$2,189,460.07
	C01732	31/10/2025	FILIBERTO RAMIREZ ALC		67516182	PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA (PRIMA D		$39,015.00	$0.00	$2,228,475.07
8270-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$6,287.93	$0.00	$0.00	$6,287.93
8270-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$6,287.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,287.93**
8270-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$14,618.11	$0.00	$0.00	$14,618.11
8270-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$14,618.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,618.11**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-5190						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	$188,191.32	$18,331.75	$0.00	$206,523.07
8270-401-301-303-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$148,150.86	$14,815.08	$0.00	$162,965.94
8270-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$148,150.86**	**$14,815.08**	**$0.00**	**$162,965.94**
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCT		$7,407.54	$0.00	$155,558.40
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (I		$7,407.54	$0.00	$162,965.94
8270-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,000.00	$200.00	$0.00	$2,200.00
8270-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$2,000.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$2,200.00**
	C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCT		$100.00	$0.00	$2,100.00
	C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (I		$100.00	$0.00	$2,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-1320					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	$0.00	$0.00	$2,407.45
8270-401-301-303-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$2,407.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,407.45**
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	$4,000.00	$400.00	$0.00	$4,400.00
8270-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$4,000.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$4,400.00**
C01604	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		5586270	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCT		$200.00	$0.00	$4,200.00
C01673	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		568930	NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025 (N		$200.00	$0.00	$4,400.00
8270-401-301-303-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1542					Despensa	$14,000.00	$2,916.67	$0.00	$16,916.67
8270-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$14,000.00**	**$2,916.67**	**$0.00**	**$16,916.67**
C01584	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$1,750.00	$0.00	$15,750.00
C01719	30/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		86528072	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO ALFREDO HERNANDEZ S		$1,166.67	$0.00	$16,916.67
8270-401-301-303-1543					Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8270-401-301-303-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8270-401-301-303-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-2110 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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-5111-2 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	$186,906.54	$13,296.56	$0.00	$200,203.10
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	$120,965.54	$12,096.56	$0.00	$133,062.10
8270-401-301-304-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$120,965.54**	**$12,096.56**	**$0.00**	**$133,062.10**
C01605 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 586980 NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 28 DE SEPTIE		$6,048.28	$0.00	$127,013.82
C01674 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 12 AL 25 DE C		$6,048.28	$0.00	$133,062.10
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	$0.00	$0.00	$1,965.69
8270-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$1,965.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,965.69**
8270-401-301-304-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$2,000.00	$200.00	$0.00	$2,200.00
8270-401-301-304-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$2,000.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$2,200.00**
C01605 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 586980 NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 28 DE SEPTIE		$100.00	$0.00	$2,100.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01674	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 12 AL 25 DE C		$100.00	$0.00	$2,200.00
8270-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1542						Despensa	$15,080.64	$1,000.00	$0.00	$16,080.64
8270-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$15,080.64**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$16,080.64**
	C01585	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$1,000.00	$0.00	$16,080.64
8270-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$11,262.31	$0.00	$0.00	$11,262.31
8270-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$11,262.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,262.31**
8270-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2161						Material de limpieza	$237.02	$0.00	$0.00	$237.02
8270-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$237.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$237.02**
8270-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	$3,961.27	$0.00	$0.00	$3,961.27
8270-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$3,961.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,961.27**
8270-401-301-304-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$14,726.01	$0.00	$0.00	$14,726.01
8270-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$14,726.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,726.01**
8270-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-2560 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	$0.00	$0.00	$1,531.06
8270-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$1,531.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,531.06**
8270-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$4,322,819.07	$405,837.96	$0.00	$4,728,657.03
8270-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$4,322,819.07	$405,837.96	$0.00	$4,728,657.03
8270-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$2,100,692.50	$209,488.80	$0.00	$2,310,181.30
8270-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$2,100,692.50**	**$209,488.80**	**$0.00**	**$2,310,181.30**
C01606 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 581680 NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$105,860.44	$0.00	$2,206,552.94
C01675 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$103,628.36	$0.00	$2,310,181.30

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$46,900.00	$5,000.00	$0.00	$51,900.00
8270-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$46,900.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$51,900.00**
C01606 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 581680 NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$2,500.00	$0.00	$49,400.00
C01675 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$2,500.00	$0.00	$51,900.00
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	$42,916.79	$3,872.30	$0.00	$46,789.09
8270-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$42,916.79**	**$3,872.30**	**$0.00**	**$46,789.09**
C01606 11/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 581680 NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$961.23	$0.00	$43,878.02
C01675 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$1,427.54	$0.00	$45,305.56
C01675 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$1,483.53	$0.00	$46,789.09
8270-401-401-401-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1331 Horas extraordinarias	$6,133.86	$179.73	$0.00	$6,313.59
8270-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$6,133.86**	**$179.73**	**$0.00**	**$6,313.59**
C01675 25/10/2025 NOMINA ELECTRONICA 566030 NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$179.73	$0.00	$6,313.59
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	$59,800.00	$6,000.00	$0.00	$65,800.00

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$59,800.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$65,800.00**
C01606	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		581680	NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE A		$3,000.00	$0.00	$62,800.00
C01675	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566030	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL NOMINA		$3,000.00	$0.00	$65,800.00
8270-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542					Despensa	$222,387.09	$28,000.00	$0.00	$250,387.09
8270-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$222,387.09**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$250,387.09**
C01581	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		635950	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$28,000.00	$0.00	$250,387.09
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
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	$12,917.25	$3,248.78	$0.00	$16,166.03
8270-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$12,917.25**	**$3,248.78**	**$0.00**	**$16,166.03**
C01658	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201411	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANI		$3,248.78	$0.00	$16,166.03
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$15,887.68	$2,450.00	$0.00	$18,337.68
8270-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$15,887.68**	**$2,450.00**	**$0.00**	**$18,337.68**
	C01697	31/10/2025	ADELINA RAMIREZ MART		49787088	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS D		$2,450.00	$0.00	$18,337.68
8270-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2161						Material de limpieza	$117.27	$0.00	$0.00	$117.27
8270-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$117.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$117.27**
8270-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$875.00	$0.00	$0.00	$875.00
8270-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$875.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.00**
8270-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 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	$1,223,457.33	$134,586.87	$0.00	$1,358,044.20
8270-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$1,223,457.33**	**$134,586.87**	**$0.00**	**$1,358,044.20**
	C01611	13/10/2025	EL PROVEEDOR		89696029	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT P1		$3,233.59	$0.00	$1,226,690.92
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$120.28	$0.00	$1,226,811.20
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$222.41	$0.00	$1,227,033.61
	C01633	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111573	00209108	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 264 (ADQUISICION DE MERCANCIA		$360.83	$0.00	$1,227,394.44
	C01680	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342027	PAGO DE CONVENIO CAEM 10MA PARCIALIDAD (PAGO DE CONVENIO CAEM		$19,888.27	$0.00	$1,247,282.71
	C01694	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787106	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC A5790 PARA		$890.00	$0.00	$1,248,172.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01703	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787321	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC A5786 PARA		$18,977.50	$0.00	$1,267,150.21
C01704	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787339	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5795 MATER		$12,900.00	$0.00	$1,280,050.21
C01716	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		95407068	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003576 MA		$26,892.50	$0.00	$1,306,942.71
C01722	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P 111913	63561049	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 268 (ADQUISICION DE ABRAZADER		$1,422.49	$0.00	$1,308,365.20
C01733	31/10/2025	COMISION DEL AGUA DE		16342045	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 (PAGO DE AGUA I		$49,679.00	$0.00	$1,358,044.20
8270-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,465.41	$0.00	$0.00	$1,465.41
8270-401-401-401-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$1,465.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,465.41**
8270-401-401-401-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$14,569.28	$0.00	$0.00	$14,569.28
8270-401-401-401-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$14,569.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,569.28**
8270-401-401-401-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$23,625.83	$7,011.48	$0.00	$30,637.31
8270-401-401-401-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$23,625.83**	**$7,011.48**	**$0.00**	**$30,637.31**
C01624	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298086	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 06-10 D		$1,221.78	$0.00	$24,847.61
C01625	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 29 DE S		$1,221.78	$0.00	$26,069.39
C01646	20/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		74201166	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 22 - 28		$1,323.60	$0.00	$27,392.99
C01740	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604064	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 13 AL 1		$1,622.16	$0.00	$29,015.15
C01744	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 20 AL 2		$1,622.16	$0.00	$30,637.31
8270-401-401-401-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2911 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	$0.00	$0.00	$17,373.27
8270-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$17,373.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,373.27**
8270-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,369.83	$0.00	$0.00	$2,369.83
8270-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$2,369.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,369.83**
8270-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$68.71	$0.00	$0.00	$68.71
8270-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$68.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$68.71**
8270-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$1,262.32	$0.00	$0.00	$1,262.32
8270-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$1,262.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,262.32**
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	$30,173.73	$3,200.00	$0.00	$33,373.73
8270-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$30,173.73**	**$3,200.00**	**$0.00**	**$33,373.73**
C01700 31/10/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 49787162 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$1,200.00	$0.00	$31,373.73
C01702 31/10/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 49787198 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIO		$2,000.00	$0.00	$33,373.73
8270-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8270-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$14,260.00	$0.00	$0.00	$14,260.00
8270-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$14,260.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,260.00**
8270-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$45,601.32	$0.00	$0.00	$45,601.32
8270-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$45,601.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,601.32**
8270-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$2,900.00	$0.00	$0.00	$2,900.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3531-1 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	$13,200.00	$2,800.00	$0.00	$16,000.00
8270-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$13,200.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$16,000.00**
C01735 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO 31629168 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE		$1,200.00	$0.00	$14,400.00
C01736 31/10/2025 ARTURO LARA FRONCO 31629185 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE PAS		$1,600.00	$0.00	$16,000.00
8270-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$3,159.16	$0.00	$0.00	$3,159.16
8270-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$3,159.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,159.16**
8270-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$14,715.00	$0.00	$0.00	$14,715.00
8270-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$14,715.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,715.00**
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-5151-2						**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
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	$31,962,802.62	$3,349,179.91	$0.00	$35,311,982.53
8270-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$31,344,511.54	$3,296,751.91	$0.00	$34,641,263.45
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	$5,913,502.43	$584,535.14	$0.00	$6,498,037.57
8270-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$5,913,502.43**	**$584,535.14**	**$0.00**	**$6,498,037.57**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$293,154.86	$0.00	$6,206,657.29
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$291,380.28	$0.00	$6,498,037.57
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	$204,400.00	$21,200.00	$0.00	$225,600.00
8270-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$204,400.00**	**$21,200.00**	**$0.00**	**$225,600.00**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$10,600.00	$0.00	$215,000.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$10,600.00	$0.00	$225,600.00
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	$228,430.23	$16,068.24	$0.00	$244,498.47
8270-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$228,430.23**	**$16,068.24**	**$0.00**	**$244,498.47**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$3,261.33	$0.00	$231,691.56
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$3,348.01	$0.00	$235,039.57
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$3,352.31	$0.00	$238,391.88
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$2,591.99	$0.00	$240,983.87
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$3,514.60	$0.00	$244,498.47
8270-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$672,236.01	$70,345.63	$0.00	$742,581.64
8270-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$672,236.01**	**$70,345.63**	**$0.00**	**$742,581.64**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$38,127.06	$0.00	$710,363.07
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$32,218.57	$0.00	$742,581.64
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1430						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
8270-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$214,600.00	$21,400.00	$0.00	$236,000.00
8270-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$214,600.00**	**$21,400.00**	**$0.00**	**$236,000.00**
	C01607	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		582440	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE		$10,700.00	$0.00	$225,300.00
	C01683	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		566690	NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2(		$10,700.00	$0.00	$236,000.00
8270-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1542						Despensa	$772,038.68	$96,250.00	$0.00	$868,288.68
8270-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$772,038.68**	**$96,250.00**	**$0.00**	**$868,288.68**
	C01582	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		636900	VALE DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. AREA DE OPERACIÓN (V/		$96,250.00	$0.00	$868,288.68
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	$0.00	$0.00	$170,079.34
8270-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$170,079.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$170,079.34**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2000						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	$230,563.56	$7,800.00	$0.00	$238,363.56
8270-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$230,563.56**	**$7,800.00**	**$0.00**	**$238,363.56**
	C01638	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209197	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD159 TEI		$3,200.00	$0.00	$233,763.56
	C01641	20/10/2025	SANDRO HERNANDEZ O		74201081	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD733 GR.		$4,600.00	$0.00	$238,363.56
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	$142,874.30	$8,017.44	$0.00	$150,891.74
8270-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$142,874.30**	**$8,017.44**	**$0.00**	**$150,891.74**
	C01645	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201149	ADQUISICION DE CEMENTO FAC AFAD62 PARA REPARACIONES Y BACHEOS (A		$4,008.72	$0.00	$146,883.02
	C01747	31/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		97803046	ADQUISICION DE CEMENTO FAC AFAD68 PARA REPARACIONES Y BACHEOS (A		$4,008.72	$0.00	$150,891.74
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	$4,197.74	$600.00	$0.00	$4,797.74
8270-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$4,197.74**	**$600.00**	**$0.00**	**$4,797.74**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01656	20/10/2025	ROBERTO REYES BACA		74201342	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA REGISTRO FACT		$600.00	$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	$213,479.98	$550.65	$0.00	$214,030.63
8270-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$213,479.98**	**$550.65**	**$0.00**	**$214,030.63**
	C01600	10/10/2025	JOSE BUENAVENTURA M		53535036	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES POZO MZA 2 (A		$550.65	$0.00	$214,030.63
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	$78,874.60	$888.89	$0.00	$79,763.49
8270-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$78,874.60**	**$888.89**	**$0.00**	**$79,763.49**
	C01643	20/10/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		74201115	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 63, '		$888.89	$0.00	$79,763.49
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	$280,631.84	$70,453.80	$0.00	$351,085.64
8270-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$280,631.84**	**$70,453.80**	**$0.00**	**$351,085.64**
	C01578	02/10/2025	RAMA´S & SONS GROUP		13551043	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT A1501 BR		$31,500.00	$0.00	$312,131.84
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	00117309	00209127	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/		$60.34	$0.00	$312,192.18
	C01634	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	00117309	00209127	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE MATERIAL V/		$284.49	$0.00	$312,476.67
	C01699	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		49787144	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT A5794 VAI		$4,659.00	$0.00	$317,135.67
	C01708	31/10/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		67516096	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT A5791 JUI		$12,778.00	$0.00	$329,913.67
	C01709	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516131	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT MH003577		$18,472.00	$0.00	$348,385.67
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$60.34	$0.00	$348,446.01
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$74.13	$0.00	$348,520.14
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$213.79	$0.00	$348,733.93
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$229.31	$0.00	$348,963.24
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$258.62	$0.00	$349,221.86
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$351.72	$0.00	$349,573.58
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$363.79	$0.00	$349,937.37
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$500.00	$0.00	$350,437.37
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$648.27	$0.00	$351,085.64

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2500						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	$454,617.02	$45,366.17	$0.00	$499,983.19
8270-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$454,617.02**	**$45,366.17**	**$0.00**	**$499,983.19**
	C01614	15/10/2025	CONSULTORES EN GES		11135039	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT F558, MATERIALE		$22,542.10	$0.00	$477,159.12
	C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256 (ADQUISICION DE TUBO PARA		$317.50	$0.00	$477,476.62
	C01619	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1963	59963028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 256 (ADQUISICION DE TUBO PARA		$1,587.50	$0.00	$479,064.12
	C01705	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516031	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA		$12,850.00	$0.00	$491,914.12
	C01706	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516049	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH 003574 MATE		$2,011.20	$0.00	$493,925.32
	C01707	31/10/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		67516067	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH 003573 MATE		$5,760.00	$0.00	$499,685.32
	C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$139.12	$0.00	$499,824.44
	C01724	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1984	63561085	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 270 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$158.75	$0.00	$499,983.19
8270-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$201,028.00	$20,800.00	$0.00	$221,828.00
8270-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$201,028.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$221,828.00**
	C01657	20/10/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		74201394	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 6F0B645C2C6F HIPOCI		$20,800.00	$0.00	$221,828.00
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	$395,277.99	$141,609.74	$0.00	$536,887.73
8270-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$395,277.99**	**$141,609.74**	**$0.00**	**$536,887.73**
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF		$2,556.00	$0.00	$397,833.99
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$100.00	$0.00	$397,933.99
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$473.28	$0.00	$398,407.27
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$637.93	$0.00	$399,045.20
	C01618	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU307272	56943100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE ACEITES, LU		$681.03	$0.00	$399,726.23
	C01621	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298028	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 29 DE SEPTIEM		$26,204.06	$0.00	$425,930.29

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01622	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298052	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 22 AL 28 DE SE		$27,003.31	$0.00	$452,933.60
	C01623	18/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		97298069	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 06-10 DE OCTU		$32,263.76	$0.00	$485,197.36
	C01723	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10360	63561067	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE OTROS MAT		$504.31	$0.00	$485,701.67
	C01743	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604141	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 13 - 19 DE OCT		$25,425.67	$0.00	$511,127.34
	C01745	31/10/2025	ESTACION DE SERVICIO		61604098	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 20 AL 26 DE O(		$25,760.39	$0.00	$536,887.73
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	$21,322.02	$457.74	$0.00	$21,779.76
8270-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$21,322.02**	**$457.74**	**$0.00**	**$21,779.76**
	C01620	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 111660	59963046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 257 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$457.74	$0.00	$21,779.76
8270-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2911						Herramientas menores	$51,879.14	$4,388.79	$0.00	$56,267.93
8270-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$51,879.14**	**$4,388.79**	**$0.00**	**$56,267.93**
	C01616	17/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000470	56943064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 253 (ADQUISICION DE ESCALERA D		$3,103.45	$0.00	$54,982.59
	C01628	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	97298164	97298164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 259 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$380.17	$0.00	$55,362.76
	C01725	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000472	63561103	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 271 (ADQUISICION DE HERRAMIEN		$905.17	$0.00	$56,267.93
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	$0.00	$0.00	$513.79
8270-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$513.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$513.79**
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	$160,926.09	$10,246.34	$0.00	$171,172.43
8270-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$160,926.09**	**$10,246.34**	**$0.00**	**$171,172.43**
	C01588	07/10/2025	BLANCA PATRICIA CERC		06298030	ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE VACTOR FACT		$5,309.34	$0.00	$166,235.43
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF		$3,677.00	$0.00	$169,912.43

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GOI		74201132	REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 FACT AFAD 3558 (REI		$660.00	$0.00	$170,572.43
C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1711	63561139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$600.00	$0.00	$171,172.43
8270-401-501-501-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$184,097.83	$0.00	$0.00	$184,097.83
8270-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$184,097.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$184,097.83**
8270-401-501-501-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3110					Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3111					Energía eléctrica	$15,773,310.48	$1,783,662.08	$0.00	$17,556,972.56
8270-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$15,773,310.48**	**$1,783,662.08**	**$0.00**	**$17,556,972.56**
C01613	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		95992027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2394/		$5,137.97	$0.00	$15,778,448.45
C01696	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91552047	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRA		$175,451.75	$0.00	$15,953,900.20
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$69.00	$0.00	$15,953,969.20
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$581.86	$0.00	$15,954,551.06
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$1,501.35	$0.00	$15,956,052.41
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$4,293.96	$0.00	$15,960,346.37
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$4,848.28	$0.00	$15,965,194.65
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$9,616.35	$0.00	$15,974,811.00
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$17,312.93	$0.00	$15,992,123.93
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$18,487.84	$0.00	$16,010,611.77
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$28,349.11	$0.00	$16,038,960.88
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$29,932.78	$0.00	$16,068,893.66
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$30,104.44	$0.00	$16,098,998.10
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$40,656.89	$0.00	$16,139,654.99
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$45,421.59	$0.00	$16,185,076.58
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$59,958.65	$0.00	$16,245,035.23
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$60,843.09	$0.00	$16,305,878.32
C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$67,015.48	$0.00	$16,372,893.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$68,904.21	$0.00	$16,441,798.01
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$96,206.35	$0.00	$16,538,004.36
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$99,650.89	$0.00	$16,637,655.25
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$107,405.98	$0.00	$16,745,061.23
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$112,231.94	$0.00	$16,857,293.17
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$119,335.41	$0.00	$16,976,628.58
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$123,839.71	$0.00	$17,100,468.29
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$127,969.73	$0.00	$17,228,438.02
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$159,399.13	$0.00	$17,387,837.15
	C01711	30/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		84815054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE S		$169,135.41	$0.00	$17,556,972.56
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	$143,682.43	$40,000.00	$0.00	$183,682.43
8270-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$143,682.43**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$183,682.43**
	C01684	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629039	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT AFAD166 PIPA DE AGUA		$40,000.00	$0.00	$183,682.43
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	$362,623.04	$69,375.00	$0.00	$431,998.04
8270-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$362,623.04**	**$69,375.00**	**$0.00**	**$431,998.04**
	C01636	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209163	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A		$10,150.00	$0.00	$372,773.04
	C01637	18/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		00209180	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC A		$7,350.00	$0.00	$380,123.04
	C01642	20/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		74201098	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT1073, ARRENDAMIENTO		$9,000.00	$0.00	$389,123.04
	C01681	31/10/2025	SERVICIOS INTEGRALES		16342062	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 2		$3,000.00	$0.00	$392,123.04
	C01682	31/10/2025	SERVICIOS PARA LA IND		16342079	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$8,000.00	$0.00	$400,123.04
	C01687	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629098	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$7,700.00	$0.00	$407,823.04
	C01689	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629074	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$7,000.00	$0.00	$414,823.04
	C01690	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629056	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$6,300.00	$0.00	$421,123.04
	C01691	31/10/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		31629115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$8,400.00	$0.00	$429,523.04
	C01717	31/10/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		67516113	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC		$2,475.00	$0.00	$431,998.04

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$332,945.02	$41,198.06	$0.00	$374,143.08
8270-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$332,945.02**	**$41,198.06**	**$0.00**	**$374,143.08**
	C01615	17/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		56943046	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF		$8,138.06	$0.00	$341,083.08
	C01644	20/10/2025	VICENTE PACHECO GON		74201132	REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 FACT AFAD 3558 (REI		$350.00	$0.00	$341,433.08
	C01692	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		31629206	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 30 \		$9,900.00	$0.00	$351,333.08
	C01710	31/10/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		67516152	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 28 \		$22,690.00	$0.00	$374,023.08
	C01727	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GON	1711	63561139	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$120.00	$0.00	$374,143.08
8270-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$79,503.40	$0.00	$0.00	$79,503.40
8270-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$79,503.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,503.40**
8270-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$584.48	$353.45	$0.00	$937.93

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$584.48**	**$353.45**	**$0.00**	**$937.93**
C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$152.59	$0.00	$737.07
C01630	18/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO21201	00209054	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$200.86	$0.00	$937.93
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	$0.00	$0.00	$316,973.43
8270-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$316,973.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,973.43**
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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-5661-2					**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	$2,170,662.75	$241,184.75	$0.00	$2,411,847.50
8270-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$2,170,662.75**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$2,411,847.50**
C01662	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	86966028	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 11 DE 30 POI	$241,184.75	$0.00		$2,411,847.50
8270-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$618,291.08	$52,428.00	$0.00	$670,719.08
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	$472,286.21	$47,278.00	$0.00	$519,564.21
8270-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$472,286.21**	**$47,278.00**	**$0.00**	**$519,564.21**
C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$23,639.00	$0.00	$495,925.21
C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$23,639.00	$0.00	$519,564.21
8270-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$5,200.00	$600.00	$0.00	$5,800.00
8270-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$5,200.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$5,800.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$300.00	$0.00	$5,500.00
	C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$300.00	$0.00	$5,800.00
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	$7,900.00	$800.00	$0.00	$8,700.00
8270-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$7,900.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$8,700.00**
	C01608	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		583150	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$400.00	$0.00	$8,300.00
	C01685	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		567520	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$400.00	$0.00	$8,700.00
8270-401-501-502-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1521						Indemnizaciones	$44,506.24	$0.00	$0.00	$44,506.24
8270-401-501-502-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$44,506.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,506.24**
8270-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1542						Despensa	$23,016.12	$3,750.00	$0.00	$26,766.12
8270-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$23,016.12**	**$3,750.00**	**$0.00**	**$26,766.12**
	C01583	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF	$3,750.00	$0.00	$26,766.12	
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	$0.00	$0.00	$1,640.00
8270-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$1,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,640.00**
8270-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$105.00	$0.00	$0.00	$105.00
8270-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$105.00**
8270-401-501-502-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-2960						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	$0.00	$0.00	$5,830.26
8270-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,830.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,830.26**
8270-401-501-502-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$0.00	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-5111-2					**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	$729,773.97	$109,587.59	$0.00	$839,361.56
8270-401-601-601					ORGANO INTERNO DE CONTROL	$729,773.97	$109,587.59	$0.00	$839,361.56
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 PERMAN	$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	$213,639.13	$22,703.22	$0.00	$236,342.35
8270-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$213,639.13**	**$22,703.22**	**$0.00**	**$236,342.35**
C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE C		$11,200.68	$0.00	$224,839.81
C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 202		$11,502.54	$0.00	$236,342.35
8270-401-601-601-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$2,464.83	$2,464.83	$0.00	$4,929.66
8270-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$2,464.83**	**$2,464.83**	**$0.00**	**$4,929.66**
C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE C		$905.58	$0.00	$3,370.41
C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 202		$1,559.25	$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

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-1441-1					**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	$3,600.00	$400.00	$0.00	$4,000.00
8270-401-601-601-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$3,600.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
C01609	11/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		587620	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE C		$200.00	$0.00	$3,800.00
C01686	25/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		571220	NOMINA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DEL 202		$200.00	$0.00	$4,000.00
8270-401-601-601-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1542					Despensa	$15,000.00	$2,000.00	$0.00	$17,000.00
8270-401-601-601-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$15,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$17,000.00**
C01586	04/10/2025	NOMINA ELECTRONICA		637970	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, AF		$2,000.00	$0.00	$17,000.00
8270-401-601-601-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$4,239.84	$1,724.14	$0.00	$5,963.98
8270-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$4,239.84**	**$1,724.14**	**$0.00**	**$5,963.98**
C01639	20/10/2025	EVA RESENDIZ RIOS		74201047	ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA, SILLA DE OFICINA PARA EL AREA DE		$1,724.14	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-3000						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	$96,707.43	$38,236.26	$0.00	$134,943.69
8270-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$96,707.43**	**$38,236.26**	**$0.00**	**$134,943.69**
	C01590	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,052.54	$0.00	$97,759.97
	C01591	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357035	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,441.34	$0.00	$99,201.31
	C01592	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357047	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,811.15	$0.00	$101,012.46
	C01593	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357059	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,632.71	$0.00	$102,645.17
	C01594	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357071	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,394.80	$0.00	$104,039.97
	C01595	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357083	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$3,591.29	$0.00	$107,631.26
	C01596	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357095	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$3,591.29	$0.00	$111,222.55
	C01597	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357131	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,052.54	$0.00	$112,275.09
	C01598	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357119	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,042.13	$0.00	$113,317.22
	C01599	08/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		32357107	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,052.54	$0.00	$114,369.76
	C01698	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,122.39	$0.00	$115,492.15
	C01738	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		96981058	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$9,725.77	$0.00	$125,217.92
	C01739	28/10/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		01526049	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$9,725.77	$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	$1,937.94	$1,099.14	$0.00	$3,037.08
8270-401-601-601-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,937.94**	**$1,099.14**	**$0.00**	**$3,037.08**
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$77.59	$0.00	$2,015.53
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$91.38	$0.00	$2,106.91
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$91.38	$0.00	$2,198.29
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$332.76	$0.00	$2,531.05
	C01730	31/10/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A4230	63561193	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276 (VIATICOS EN EL PAIS CEA, FIS		$506.03	$0.00	$3,037.08

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

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-3900					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	$166,817.83	$19,160.00	$0.00	$185,977.83
8270-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$166,817.83**	**$19,160.00**	**$0.00**	**$185,977.83**
C01660	20/10/2025	COMISION NACIONAL DE		86966039	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 33002		$12,094.00	$0.00	$178,911.83
C01737	31/10/2025	COMISION NACIONAL DE		95407034	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES NO. DECLAR		$7,066.00	$0.00	$185,977.83
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	$196,200.00	$21,800.00	$0.00	$218,000.00
8270-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$196,200.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$218,000.00**
C01655	20/10/2025	COMISION ESTATAL DEL		74201223	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 O(		$21,800.00	$0.00	$218,000.00
9000					CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9100					**SUPERÁVIT FINANCIERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:39 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
9100-99					**Superávit Financiero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9200					**DÉFICIT FINANCIERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9300					**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9300-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9300-401-501					PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9300-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9300-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9300-401-501-501-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
					Total :	**343,983,958.88**	**57,263,582.11**	**57,263,582.11**	**354,501,036.54**