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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1000	**ACTIVO**	**$30,349,228.61**	**$19,542,830.50**	**$17,051,523.38**	**$32,840,535.73**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$18,473,838.35**	**$19,394,671.41**	**$17,051,523.38**	**$20,816,986.38**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**-$721,114.53**	**$11,288,154.94**	**$9,082,511.06**	**$1,484,529.35**
1111	EFECTIVO	$23,798.34	$35,000.00	$0.00	$58,798.34
1111-002	FONDO FIJO	$23,798.34	$35,000.00	$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/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-10-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-10-02					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-10-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-11					FONDOS FIJOS 2026	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
1111-002-11-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
D00027	03/01/2026				TRANSF. FONDO FIJO CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TRANSF. FONDO FIJO CES/		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
1111-002-11-02					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
D00028	03/01/2026				TRANS- FONDO FIJO CAJERAS AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (TRAN		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
1111-002-11-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
D00029	03/01/2026				TRANS- FONDO FIJO CAJERAS ARTURO LARA FRONCOSO (TRANS- FONDO FIJ		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	-$744,912.87	$11,253,154.94	$9,082,511.06	$1,425,731.01
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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	-$3,916.63	$29,611.20	$23,259.17	$2,435.40
1112-008-01					**0111460420 Principal 2 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02					**0114758218 Principal 1 2022**	**-$3,916.63**	**$29,611.20**	**$23,259.17**	**$2,435.40**
I00039	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.09	$0.00	-$3,916.54
D00034	02/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (		$119.84	$0.00	-$3,796.70
D00035	21/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE ENERO 2026 (		$215.18	$0.00	-$3,581.52
D00035	21/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE ENERO 2026 (		$215.18	$0.00	-$3,366.34

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00035	21/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE ENERO 2026 (		$342.49	$0.00	-$3,023.85
	D00035	21/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE ENERO 2026 (		$1,425.06	$0.00	-$1,598.79
	D00036	22/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (		$182.84	$0.00	-$1,415.95
	D00037	23/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (		$1,763.37	$0.00	$347.42
	D00038	26/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (		$18,555.03	$0.00	$18,902.45
	D00039	27/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (		$215.18	$0.00	$19,117.63
	D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$119.84	$18,997.79
	D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$182.84	$18,814.95
	D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$215.18	$18,599.77
	D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$215.18	$18,384.59
	D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$215.18	$18,169.41
	D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$225.00	$17,944.41
	D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$342.49	$17,601.92
	D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$1,425.06	$16,176.86
	D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$1,763.37	$14,413.49
	D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$18,555.03	-$4,141.54
	D00041	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (		$6,576.94	$0.00	$2,435.40
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	$4,405.49	$28,073.27	$28,296.09	$4,182.67
1112-009-01						**0119572899 Principal 2023**	**$4,405.49**	**$28,073.27**	**$28,296.09**	**$4,182.67**
	I00038	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.18	$0.00	$4,405.67
	D00033	05/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (		$215.18	$0.00	$4,620.85
	D00033	05/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (		$220.74	$0.00	$4,841.59
	D00042	08/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (		$488.13	$0.00	$5,329.72
	D00042	08/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (		$17,005.62	$0.00	$22,335.34
	D00043	12/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (		$2,030.06	$0.00	$24,365.40
	D00044	19/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (		$1,355.32	$0.00	$25,720.72
	D00044	19/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (		$1,779.07	$0.00	$27,499.79
	D00045	26/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (		$74.11	$0.00	$27,573.90
	D00046	27/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (		$2,280.12	$0.00	$29,854.02
	D00047	28/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (		$723.00	$0.00	$30,577.02
	D00047	28/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (		$858.48	$0.00	$31,435.50

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00048	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (		$466.95	$0.00	$31,902.45
D00048	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (		$576.31	$0.00	$32,478.76
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$74.11	$32,404.65
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$111.00	$32,293.65
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$112.00	$32,181.65
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$215.18	$31,966.47
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$220.74	$31,745.73
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$466.95	$31,278.78
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$488.13	$30,790.65
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$576.31	$30,214.34
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$723.00	$29,491.34
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$858.48	$28,632.86
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$1,355.32	$27,277.54
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$1,779.07	$25,498.47
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$2,030.06	$23,468.41
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$2,280.12	$21,188.29
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$0.00	$17,005.62	$4,182.67
1112-009-02					**0119572783 Fondo de Ahorro 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-009-03					**0119572856 Nómina 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-010					BANCOS 2024	$8,142.08	$144,666.09	$149,871.37	$2,936.80
1112-010-01					**0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA**	**$8,142.08**	**$144,666.08**	**$149,871.36**	**$2,936.80**
I00037	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.13	$0.00	$8,142.21
D00050	02/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (		$225.00	$0.00	$8,367.21
D00051	06/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (		$182.82	$0.00	$8,550.03
D00051	06/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (		$225.00	$0.00	$8,775.03
D00052	06/01/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA DEV. A USUARIOS (TRANSFERENCIA ERRONEA DE		$95,000.00	$0.00	$103,775.03
D00010	07/01/2026				DEVOLUCION MOV ERRONEO USUARIO (DEVOLUCION MOV ERRONEO USUAR		$0.00	$95,000.00	$8,775.03
D00054	07/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (		$232.00	$0.00	$9,007.03
D00054	07/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (		$964.16	$0.00	$9,971.19
D00055	12/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (		$110.84	$0.00	$10,082.03
D00056	14/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (		$120.00	$0.00	$10,202.03
D00056	14/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (		$137.82	$0.00	$10,339.85
D00057	16/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (		$225.00	$0.00	$10,564.85

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00058	17/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO 2026 (		$10,491.38	$0.00	$21,056.23
D00059	19/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (		$110.84	$0.00	$21,167.07
D00059	19/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (		$367.80	$0.00	$21,534.87
D00059	19/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (		$10,870.21	$0.00	$32,405.08
D00060	21/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ENERO 2026 (		$225.00	$0.00	$32,630.08
D00061	22/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (		$350.14	$0.00	$32,980.22
D00061	22/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (		$536.01	$0.00	$33,516.23
D00062	23/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (		$225.00	$0.00	$33,741.23
D00063	24/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (		$225.00	$0.00	$33,966.23
D00064	26/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (		$110.84	$0.00	$34,077.07
D00064	26/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (		$324.25	$0.00	$34,401.32
D00065	27/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (		$20,113.00	$0.00	$54,514.32
D00066	28/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (		$3,293.83	$0.00	$57,808.15
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$110.84	$57,697.31
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$110.84	$57,586.47
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$110.84	$57,475.63
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$111.00	$57,364.63
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$120.00	$57,244.63
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$137.82	$57,106.81
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$182.82	$56,923.99
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$225.00	$56,698.99
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$225.00	$56,473.99
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$225.00	$56,248.99
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$225.00	$56,023.99
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$225.00	$55,798.99
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$225.00	$55,573.99
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$232.00	$55,341.99
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$324.25	$55,017.74
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$350.14	$54,667.60
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$367.80	$54,299.80
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$536.01	$53,763.79
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$964.16	$52,799.63
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$1,674.31	$51,125.32
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$0.00	$3,293.83	$47,831.49

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.	$0.00	$3,420.11	$44,411.38
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.	$0.00	$10,491.38	$33,920.00
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.	$0.00	$10,870.21	$23,049.79
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.	$0.00	$20,113.00	$2,936.79
	D00068	30/01/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 9871 (TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA	$0.01	$0.00	$2,936.80
1112-010-02						**0122249995 NOMINA 2024 BBVA**	**$0.00**	**$0.01**	**$0.01**	**$0.00**
	I00036	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI	$0.01	$0.00	$0.01
	D00068	30/01/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 9871 (TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA	$0.00	$0.01	$0.00
1112-010-03						**0122249944 FONDO DE AHORRO 2024 BBVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-011						BANCOS 2025	$241,264.45	$1,297,424.98	$680,423.24	$858,266.19
1112-011-01						**0124328809 PRINCIPAL 2025**	**$241,264.45**	**$1,297,410.50**	**$680,408.76**	**$858,266.19**
	I00032	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI	$2.64	$0.00	$241,267.09
	D00071	01/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 (INGRESOS COBRA	$55.44	$0.00	$241,322.53
	D00003	02/01/2026				TRANSFERENCIA 77493024 ERRONEA (TRANSFERENCIA 77493024 ERRONEA)	$0.00	$680,000.00	-$438,677.47
	D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE	$0.00	$2.62	-$438,680.09
	D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE	$0.00	$16.38	-$438,696.47
	D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE	$0.00	$24.01	-$438,720.48
	D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE	$0.00	$24.76	-$438,745.24
	D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE	$0.00	$150.06	-$438,895.30
	D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE	$0.00	$154.74	-$439,050.04
	D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE	$0.36	$0.00	-$439,049.68
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE	$110.84	$0.00	-$438,938.84
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE	$110.84	$0.00	-$438,828.00
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE	$110.84	$0.00	-$438,717.16
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE	$110.84	$0.00	-$438,606.32
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE	$114.16	$0.00	-$438,492.16
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE	$114.61	$0.00	-$438,377.55
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE	$182.84	$0.00	-$438,194.71
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE	$225.00	$0.00	-$437,969.71
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE	$225.00	$0.00	-$437,744.71
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE	$323.26	$0.00	-$437,421.45
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE	$350.14	$0.00	-$437,071.31
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE	$370.64	$0.00	-$436,700.67

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$500.00	$0.00	-$436,200.67
D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$771.00	$0.00	-$435,429.67
D00076	03/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 DE ENE		$111.00	$0.00	-$435,318.67
D00076	03/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 DE ENE		$352.57	$0.00	-$434,966.10
D00077	05/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ENE		$110.84	$0.00	-$434,855.26
D00077	05/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ENE		$677.53	$0.00	-$434,177.73
D00078	05/01/2026				TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2026 (TR/		$0.00	$2.00	-$434,179.73
D00078	05/01/2026				TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2026 (TR/		$0.00	$12.53	-$434,192.26
D00079	05/01/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO DEL DIA 05 DE ENEF		$1,290.00	$0.00	-$432,902.26
D00080	05/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ENE		$0.00	$0.20	-$432,902.46
D00080	05/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ENE		$0.00	$1.26	-$432,903.72
D00080	05/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ENE		$0.00	$2.79	-$432,906.51
D00080	05/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ENE		$0.00	$17.41	-$432,923.92
D00081	06/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE ENE		$114.16	$0.00	-$432,809.76
D00081	06/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE ENE		$114.16	$0.00	-$432,695.60
D00081	06/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE ENE		$269.80	$0.00	-$432,425.80
D00082	07/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 07 DE ENE		$182.84	$0.00	-$432,242.96
D00083	08/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 DE ENE		$110.00	$0.00	-$432,132.96
D00083	08/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 DE ENE		$65,500.00	$0.00	-$366,632.96
D00083	08/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 DE ENE		$65,500.00	$0.00	-$301,132.96
D00083	08/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 DE ENE		$65,500.00	$0.00	-$235,632.96
D00084	09/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 DE ENE		$34,798.91	$0.00	-$200,834.05
D00085	12/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE ENE		$111.00	$0.00	-$200,723.05
D00086	15/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE ENE		$117.00	$0.00	-$200,606.05
D00087	16/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE ENE		$111.00	$0.00	-$200,495.05
D00087	16/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE ENE		$183.00	$0.00	-$200,312.05
D00087	16/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE ENE		$183.00	$0.00	-$200,129.05
D00019	19/01/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 77493024 ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSF		$680,000.00	$0.00	$479,870.95
D00088	19/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE ENE		$5,887.03	$0.00	$485,757.98
D00089	20/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE ENE		$110.84	$0.00	$485,868.82
D00089	20/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE ENE		$397.00	$0.00	$486,265.82
D00089	20/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE ENE		$31,387.27	$0.00	$517,653.09
D00089	20/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE ENE		$102,645.52	$0.00	$620,298.61
D00089	20/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE ENE		$107,151.96	$0.00	$727,450.57

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00090	21/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE ENE		$114.16	$0.00	$727,564.73
D00090	21/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE ENE		$225.00	$0.00	$727,789.73
D00091	22/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE ENE		$110.84	$0.00	$727,900.57
D00091	22/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE ENE		$115.00	$0.00	$728,015.57
D00091	22/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE ENE		$1,105.48	$0.00	$729,121.05
D00091	22/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE ENE		$1,693.27	$0.00	$730,814.32
D00092	23/01/2026				INGRESO DEVOLUCION IMPUESTO (INGRESO DEVOLUCION IMPUESTO)		$72,727.00	$0.00	$803,541.32
D00093	23/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE ENE		$110.84	$0.00	$803,652.16
D00093	23/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE ENE		$547.99	$0.00	$804,200.15
D00094	24/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE ENE		$182.84	$0.00	$804,382.99
D00095	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE ENE		$110.00	$0.00	$804,492.99
D00095	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE ENE		$110.84	$0.00	$804,603.83
D00095	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE ENE		$210.84	$0.00	$804,814.67
D00095	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE ENE		$312.14	$0.00	$805,126.81
D00095	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE ENE		$436.00	$0.00	$805,562.81
D00096	27/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE ENE		$110.84	$0.00	$805,673.65
D00096	27/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE ENE		$262.00	$0.00	$805,935.65
D00097	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE ENE		$150.00	$0.00	$806,085.65
D00097	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE ENE		$230.00	$0.00	$806,315.65
D00097	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE ENE		$394.16	$0.00	$806,709.81
D00097	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE ENE		$10,175.70	$0.00	$816,885.51
D00074	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ENE		$111.00	$0.00	$816,996.51
D00074	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ENE		$112.00	$0.00	$817,108.51
D00098	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ENE		$85.00	$0.00	$817,193.51
D00053	30/01/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 8809 (TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 8		$1.26	$0.00	$817,194.77
D00070	30/01/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 8809 (TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA		$8.17	$0.00	$817,202.94
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$110.84	$0.00	$817,313.78
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$115.00	$0.00	$817,428.78
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$343.00	$0.00	$817,771.78
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$565.37	$0.00	$818,337.15
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$3,609.51	$0.00	$821,946.66
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$4,114.61	$0.00	$826,061.27
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$16,994.45	$0.00	$843,055.72
D00100	30/01/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO (REINTEGRO DE TR		$10,000.00	$0.00	$853,055.72

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00101	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$111.00	$0.00	$853,166.72
D00101	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$1,674.31	$0.00	$854,841.03
D00101	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$3,420.11	$0.00	$858,261.14
D00069	31/01/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 8809 (TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 8		$5.05	$0.00	$858,266.19
1112-011-02					**0124328930 NOMINA 2025**	**$0.00**	**$1.26**	**$1.26**	**$0.00**
I00034	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$1.26	$0.00	$1.26
D00053	30/01/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 8809 (TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 8		$0.00	$1.26	$0.00
1112-011-03					**0124328876 FONDO DE AHORRO 2025**	**$0.00**	**$5.05**	**$5.05**	**$0.00**
I00033	02/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$5.05	$0.00	$5.05
D00069	31/01/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 8809 (TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 8		$0.00	$5.05	$0.00
1112-011-04					**0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025**	**$0.00**	**$8.17**	**$8.17**	**$0.00**
I00035	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$8.17	$0.00	$8.17
D00070	30/01/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 8809. (TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA		$0.00	$8.17	$0.00
1112-012					BANCOS 2026	$0.00	$9,753,379.40	$8,200,661.19	$1,552,718.21
1112-012-01					**0126312179 PRINCIPAL 2026**	**$0.00**	**$7,492,386.64**	**$6,022,178.57**	**$1,470,208.07**
D00003	02/01/2026				TRANSFERENCIA 77493024 ERRONEA (TRANSFERENCIA 77493024 ERRONEA)		$680,000.00	$0.00	$680,000.00
D00004	02/01/2026				NOMINA ELECTRONICA 03 DE ENERO DEL 2025. TRANSF 77493035 (NOMINA EL		$0.00	$652,502.28	$27,497.72
I00002	02/01/2026				02/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$677.53	$0.00	$28,175.25
I00002	02/01/2026				02/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$1,290.00	$0.00	$29,465.25
I00002	02/01/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 7866 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$771.00	$0.00	$30,236.25
I00002	02/01/2026				05/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$122,144.58	$0.00	$152,380.83
D00027	03/01/2026				TRANSF. FONDO FIJO CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TRANSF. FONDO FIJO CES/		$0.00	$15,000.00	$137,380.83
D00028	03/01/2026				TRANS- FONDO FIJO CAJERAS AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (TRAN		$0.00	$10,000.00	$127,380.83
D00029	03/01/2026				TRANS- FONDO FIJO CAJERAS ARTURO LARA FRONCOSO (TRANS- FONDO FIJ		$0.00	$10,000.00	$117,380.83
I00003	03/01/2026				05/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$14,912.75	$0.00	$132,293.58
I00003	03/01/2026				06/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$25,130.05	$0.00	$157,423.63
C00123	03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE		05987028	APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANI!		$0.00	$4,500.00	$152,923.63
I00004	04/01/2026				06/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$25,086.96	$0.00	$178,010.59
I00005	05/01/2026				05/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21535 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$1,389.72	$0.00	$179,400.31
I00005	05/01/2026				06/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$218,775.99	$0.00	$398,176.30
I00005	05/01/2026				07/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$28,014.68	$0.00	$426,190.98
I00005	05/01/2026				08/01/2026 CH CTO 24303 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$4,390.68	$0.00	$430,581.66

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	06/01/2026				07/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$230,911.32	$0.00	$661,492.98
I00006	06/01/2026				08/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$34,912.99	$0.00	$696,405.97
C00007	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480033	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650165790 (PAGO DI		$0.00	$11,282.00	$685,123.97
C00008	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480045	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650165789 (PAGO DI		$0.00	$11,282.00	$673,841.97
I00007	07/01/2026				08/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$186,704.01	$0.00	$860,545.98
I00007	07/01/2026				09/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$27,910.23	$0.00	$888,456.21
I00008	08/01/2026				08/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$9,033.53	$0.00	$897,489.74
I00008	08/01/2026				08/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$26,938.55	$0.00	$924,428.29
I00008	08/01/2026				12/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$34,909.08	$0.00	$959,337.37
I00008	08/01/2026				12/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$127,296.27	$0.00	$1,086,633.64
D00072	08/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ENERO		$342.49	$0.00	$1,086,976.13
C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 33 NISSAN NP 300 FACT STUL 8		$0.00	$4,510.00	$1,082,466.13
I00009	09/01/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24055 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$114.61	$0.00	$1,082,580.74
I00009	09/01/2026				09/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$9,476.54	$0.00	$1,092,057.28
I00009	09/01/2026				09/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$15,365.89	$0.00	$1,107,423.17
I00009	09/01/2026				12/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$169,569.16	$0.00	$1,276,992.33
D00105	09/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE ENERO		$200.00	$0.00	$1,277,192.33
I00010	10/01/2026				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19725 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$119.84	$0.00	$1,277,312.17
I00010	10/01/2026				10/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$5,520.72	$0.00	$1,282,832.89
I00010	10/01/2026				10/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$7,319.61	$0.00	$1,290,152.50
I00010	10/01/2026				12/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$52,373.77	$0.00	$1,342,526.27
I00011	11/01/2026				11/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$370.57	$0.00	$1,342,896.84
I00011	11/01/2026				11/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.02	$0.00	$1,342,896.86
I00011	11/01/2026				11/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$2,233.18	$0.00	$1,345,130.04
I00011	11/01/2026				12/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$13,752.49	$0.00	$1,358,882.53
I00011	11/01/2026				13/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$9,404.95	$0.00	$1,368,287.48
I00012	12/01/2026				05/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 19533 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$1,368,401.64
I00012	12/01/2026				05/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25594 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$1,368,515.80
I00012	12/01/2026				05/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 4371 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$231.65	$0.00	$1,368,747.45
I00012	12/01/2026				06/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12881 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$1,368,861.61
I00012	12/01/2026				06/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9957 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$1,368,975.77
I00012	12/01/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 11031 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$115.00	$0.00	$1,369,090.77
I00012	12/01/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$1,369,204.93
I00012	12/01/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17724 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$1,389.72	$0.00	$1,370,594.65

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	12/01/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21109 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$1,389.72	$0.00	$1,371,984.37
I00012	12/01/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21701 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$278.74	$0.00	$1,372,263.11
I00012	12/01/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 22778 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$1,389.72	$0.00	$1,373,652.83
I00012	12/01/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$964.16	$0.00	$1,374,616.99
I00012	12/01/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26803 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$182.84	$0.00	$1,374,799.83
I00012	12/01/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 27153 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$513.62	$0.00	$1,375,313.45
I00012	12/01/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 3534 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$1,389.84	$0.00	$1,376,703.29
I00012	12/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10697 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$1,376,928.29
I00012	12/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 11027 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$220.74	$0.00	$1,377,149.03
I00012	12/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12279 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$110.00	$0.00	$1,377,259.03
I00012	12/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17702 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$1,377,373.19
I00012	12/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18332 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$65,500.00	$0.00	$1,442,873.19
I00012	12/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18332 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$65,500.00	$0.00	$1,508,373.19
I00012	12/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18332 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$65,500.00	$0.00	$1,573,873.19
I00012	12/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18355 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$488.13	$0.00	$1,574,361.32
I00012	12/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 7877 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$1,574,475.48
I00012	12/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 7879 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$1,574,589.64
I00012	12/01/2026				12/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$4,688.38	$0.00	$1,579,278.02
I00012	12/01/2026				12/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$28,923.16	$0.00	$1,608,201.18
I00012	12/01/2026				13/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$248,721.05	$0.00	$1,856,922.23
I00012	12/01/2026				14/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$13,603.51	$0.00	$1,870,525.74
D00106	12/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 12 DE ENERO		$1.00	$0.00	$1,870,526.74
I00013	13/01/2026				13/01/2026 CH CTO 5854 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$1,265.94	$0.00	$1,871,792.68
I00013	13/01/2026				13/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$7,637.65	$0.00	$1,879,430.33
I00013	13/01/2026				13/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$14,926.48	$0.00	$1,894,356.81
I00013	13/01/2026				14/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$198,714.99	$0.00	$2,093,071.80
I00013	13/01/2026				15/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$26,600.66	$0.00	$2,119,672.46
I00014	14/01/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24470 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$232.00	$0.00	$2,119,904.46
I00014	14/01/2026				14/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$18,280.84	$0.00	$2,138,185.30
I00014	14/01/2026				14/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$20,082.16	$0.00	$2,158,267.46
I00014	14/01/2026				15/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$167,718.34	$0.00	$2,325,985.80
I00014	14/01/2026				16/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$45,599.55	$0.00	$2,371,585.35
D00107	14/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 14 DE ENERO		$342.49	$0.00	$2,371,927.84
I00015	15/01/2026				14/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 19837 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$960.65	$0.00	$2,372,888.49

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	15/01/2026				14/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 27191 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$396.30	$0.00	$2,373,284.79
I00015	15/01/2026				15/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$24,373.11	$0.00	$2,397,657.90
I00015	15/01/2026				15/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$28,310.43	$0.00	$2,425,968.33
I00015	15/01/2026				16/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$209,461.45	$0.00	$2,635,429.78
I00015	15/01/2026				19/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$1,598.66	$0.00	$2,637,028.44
D00012	16/01/2026				NOMINA ELECTRONICA 17 DE ENERO DEL 2026. TRANSF 94932025 (NOMINA EL		$0.00	$673,069.99	$1,963,958.45
C00015	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ, SA DE		06844095	ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VERTICAL 3" NPT MCA AS PUMPS		$0.00	$12,679.06	$1,951,279.39
C00050	16/01/2026	JOSE BUENAVENTURA M		04741028	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARACION POZO XOCHITLAN I		$0.00	$7,734.13	$1,943,545.26
C00093	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	06844062	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (PAGO MOTOR SUMERGIBLE 4(		$0.00	$70,106.65	$1,873,438.61
C00094	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	06844044	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICION DE BC		$0.00	$52,333.40	$1,821,105.21
I00016	16/01/2026				16/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$34,187.22	$0.00	$1,855,292.43
I00016	16/01/2026				16/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$25,448.70	$0.00	$1,880,741.13
I00016	16/01/2026				19/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$218,634.76	$0.00	$2,099,375.89
C00087	17/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		22893029	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 34 NISSAN NP 300 FACT STUL 8		$0.00	$3,160.00	$2,096,215.89
I00017	17/01/2026				17/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$7,001.25	$0.00	$2,103,217.14
I00017	17/01/2026				17/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$8,307.21	$0.00	$2,111,524.35
I00017	17/01/2026				17/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12242 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$463.30	$0.00	$2,111,987.65
I00017	17/01/2026				19/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$49,335.86	$0.00	$2,161,323.51
I00018	18/01/2026				19/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$9,980.72	$0.00	$2,171,304.23
I00018	18/01/2026				20/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$18,494.83	$0.00	$2,189,799.06
D00019	19/01/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 77493024 ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSF		$0.00	$680,000.00	$1,509,799.06
C00051	19/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		62684029	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LLAVE DE CADENA TIPO CAIMAN		$0.00	$11,753.05	$1,498,046.01
I00001	19/01/2026				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$31,387.27	$0.00	$1,529,433.28
I00001	19/01/2026				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$102,645.52	$0.00	$1,632,078.80
I00001	19/01/2026				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PF		$107,151.96	$0.00	$1,739,230.76
I00019	19/01/2026				19/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$32,005.55	$0.00	$1,771,236.31
I00019	19/01/2026				19/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$14,408.55	$0.00	$1,785,644.86
I00019	19/01/2026				20/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$198,215.82	$0.00	$1,983,860.68
I00019	19/01/2026				28/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$63,319.19	$0.00	$2,047,179.87
C00124	19/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	5987029	Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 14 de 30 por convenio No. 27286		$0.00	$241,184.75	$1,805,995.12
D00108	19/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 19 DE ENERO		$1,389.72	$0.00	$1,807,384.84
C00016	20/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		93308028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 3/2026, (PAGO DE ENER		$0.00	$8,841.00	$1,798,543.84
I00020	20/01/2026				11/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 3787 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$40.00	$0.00	$1,798,583.84
I00020	20/01/2026				16/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10506 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$120.00	$0.00	$1,798,703.84

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	20/01/2026				16/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23038 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$1,798,928.84
I00020	20/01/2026				20/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$69,825.35	$0.00	$1,868,754.19
I00020	20/01/2026				20/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$7,500.31	$0.00	$1,876,254.50
I00020	20/01/2026				20/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$14,796.21	$0.00	$1,891,050.71
I00020	20/01/2026				21/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$224,244.98	$0.00	$2,115,295.69
C00049	21/01/2026	AUTOMOVILES PRO SNC		36300028	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD #32 RAM 700 MOD 2025 (SERVIC		$0.00	$4,893.98	$2,110,401.71
I00021	21/01/2026				19/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$5,887.03	$0.00	$2,116,288.74
I00021	21/01/2026				21/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$24,327.52	$0.00	$2,140,616.26
I00021	21/01/2026				21/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$15,789.58	$0.00	$2,156,405.84
I00021	21/01/2026				21/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$20,759.36	$0.00	$2,177,165.20
I00021	21/01/2026				22/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$211,592.50	$0.00	$2,388,757.70
I00021	21/01/2026				23/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$9,317.13	$0.00	$2,398,074.83
D00109	21/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE ENERO		$245.60	$0.00	$2,398,320.43
D00109	21/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE ENERO		$444.00	$0.00	$2,398,764.43
D00109	21/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE ENERO		$1,389.72	$0.00	$2,400,154.15
D00109	21/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE ENERO		$1,389.84	$0.00	$2,401,543.99
C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$14,189.99	$2,387,354.00
C00018	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673063	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185468 (PAGO DI		$0.00	$1,979.00	$2,385,375.00
C00019	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673075	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185469 (PAGO DI		$0.00	$5,175.00	$2,380,200.00
C00020	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673087	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185470 (PAGO DI		$0.00	$2,148.00	$2,378,052.00
C00021	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673099	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185471 (PAGO DI		$0.00	$4,741.00	$2,373,311.00
C00022	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673111	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185472 (PAGO DI		$0.00	$2,037.00	$2,371,274.00
C00023	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673123	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185473 (PAGO DI		$0.00	$2,969.00	$2,368,305.00
C00024	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673135	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185474 (PAGO DI		$0.00	$2,037.00	$2,366,268.00
C00025	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673147	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185474 (PAGO DI		$0.00	$2,085.00	$2,364,183.00
C00026	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673160	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185476 (PAGO DI		$0.00	$2,750.00	$2,361,433.00
C00027	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673172	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185477 (PAGO DI		$0.00	$4,741.00	$2,356,692.00
C00028	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673184	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185478 (PAGO DI		$0.00	$2,037.00	$2,354,655.00
C00030	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890045	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$1,254.50	$2,353,400.50
C00031	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890028	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$1,383.50	$2,352,017.00
I00022	22/01/2026				11/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25831 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$743.00	$0.00	$2,352,760.00
I00022	22/01/2026				13/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10478 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$2,292.96	$0.00	$2,355,052.96
I00022	22/01/2026				13/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21574 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$2,355,167.12
I00022	22/01/2026				13/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21817 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$231.65	$0.00	$2,355,398.77

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	22/01/2026				14/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16921 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$182.84	$0.00	$2,355,581.61
I00022	22/01/2026				15/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24944 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$245.34	$0.00	$2,355,826.95
I00022	22/01/2026				15/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25277 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$323.26	$0.00	$2,356,150.21
I00022	22/01/2026				16/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21148 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$150.05	$0.00	$2,356,300.26
I00022	22/01/2026				16/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 22798 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$1,429.19	$0.00	$2,357,729.45
I00022	22/01/2026				17/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18933 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$182.84	$0.00	$2,357,912.29
I00022	22/01/2026				18/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 15498 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$2,358,137.29
I00022	22/01/2026				19/01/2026 EFECTIVO CTO 2793 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$1,389.72	$0.00	$2,359,527.01
I00022	22/01/2026				20/01/2026 EFECTIVO CTO 16715 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$2,067.14	$0.00	$2,361,594.15
I00022	22/01/2026				22/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$34,599.31	$0.00	$2,396,193.46
I00022	22/01/2026				22/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$10,905.09	$0.00	$2,407,098.55
I00022	22/01/2026				23/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$245,065.87	$0.00	$2,652,164.42
I00022	22/01/2026				26/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$1,302.51	$0.00	$2,653,466.93
D00110	22/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE ENERO		$87.43	$0.00	$2,653,554.36
D00110	22/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE ENERO		$456.96	$0.00	$2,654,011.32
C00029	23/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890063	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$786.50	$2,653,224.82
C00032	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199083	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$1,342.00	$2,651,882.82
C00033	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199065	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$1,232.20	$2,650,650.62
C00034	23/01/2026	GINVER SA DE CV		88890089	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$177.00	$2,650,473.62
C00035	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199028	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$531.00	$2,649,942.62
C00036	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199047	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$5,366.51	$2,644,576.11
I00023	23/01/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24738 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$2,644,801.11
I00023	23/01/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24739 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$370.64	$0.00	$2,645,171.75
I00023	23/01/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24750 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$500.00	$0.00	$2,645,671.75
I00023	23/01/2026				06/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20883 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$2,645,896.75
I00023	23/01/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,646,007.59
I00023	23/01/2026				08/01/2026 CH CTO 16289 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$17,005.62	$0.00	$2,663,013.21
I00023	23/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 19217 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$694.86	$0.00	$2,663,708.07
I00023	23/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26647 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$645.96	$0.00	$2,664,354.03
I00023	23/01/2026				09/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17229 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$34,798.91	$0.00	$2,699,152.94
I00023	23/01/2026				10/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20254 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$500.00	$0.00	$2,699,652.94
I00023	23/01/2026				12/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20720 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$2,699,767.10
I00023	23/01/2026				12/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20720 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$2,699,881.26
I00023	23/01/2026				12/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21493 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$231.65	$0.00	$2,700,112.91

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	23/01/2026				12/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 22539 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$2,030.06	$0.00	$2,702,142.97
I00023	23/01/2026				12/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25712 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$173.82	$0.00	$2,702,316.79
I00023	23/01/2026				13/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 13767 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$183.00	$0.00	$2,702,499.79
I00023	23/01/2026				13/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23296 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$231.65	$0.00	$2,702,731.44
I00023	23/01/2026				14/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10683 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$2,702,956.44
I00023	23/01/2026				14/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 13282 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$1,115.00	$0.00	$2,704,071.44
I00023	23/01/2026				14/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 19089 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$2,293.00	$0.00	$2,706,364.44
I00023	23/01/2026				16/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20669 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$1,524.31	$0.00	$2,707,888.75
I00023	23/01/2026				16/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24623 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$320.00	$0.00	$2,708,208.75
I00023	23/01/2026				16/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 477 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$2,090.84	$0.00	$2,710,299.59
I00023	23/01/2026				18/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12119 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$192.00	$0.00	$2,710,491.59
I00023	23/01/2026				19/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18593 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$10,870.21	$0.00	$2,721,361.80
I00023	23/01/2026				19/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 3496 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,721,472.64
I00023	23/01/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18091 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$372.00	$0.00	$2,721,844.64
I00023	23/01/2026				23/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$1,999.40	$0.00	$2,723,844.04
I00023	23/01/2026				23/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$10,603.01	$0.00	$2,734,447.05
I00023	23/01/2026				26/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$209,192.47	$0.00	$2,943,639.52
D00111	23/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ENERO		$1.00	$0.00	$2,943,640.52
I00024	24/01/2026				24/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$1,733.60	$0.00	$2,945,374.12
I00024	24/01/2026				24/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$9,630.68	$0.00	$2,955,004.80
I00024	24/01/2026				26/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$92,042.97	$0.00	$3,047,047.77
I00025	25/01/2026				26/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$31,569.69	$0.00	$3,078,617.46
I00025	25/01/2026				26/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$856.51	$0.00	$3,079,473.97
I00025	25/01/2026				26/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$1,777.95	$0.00	$3,081,251.92
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$0.00	$818,669.00	$2,262,582.92
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$0.00	$1,012,233.00	$1,250,349.92
I00026	26/01/2026				26/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$19,953.36	$0.00	$1,270,303.28
I00026	26/01/2026				26/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$223,956.50	$0.00	$1,494,259.78
I00026	26/01/2026				26/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$12,501.99	$0.00	$1,506,761.77
I00026	26/01/2026				26/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$22,923.13	$0.00	$1,529,684.90
I00026	26/01/2026				28/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$41,506.42	$0.00	$1,571,191.32
D00112	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE ENERO		$67.04	$0.00	$1,571,258.36
D00112	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE ENERO		$70.04	$0.00	$1,571,328.40
D00112	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE ENERO		$80.00	$0.00	$1,571,408.40

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00112	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE ENERO		$215.00	$0.00	$1,571,623.40
C00053	27/01/2026	ROBERTO REYES BACA		52393029	ADQUISICION DE MADERA, BARROTES FACT AFAD14155, TRABAJOS COL. SAN		$0.00	$1,252.72	$1,570,370.68
C00092	27/01/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	52393055	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (ADQUISICION BOMBA SUMERG		$0.00	$49,424.49	$1,520,946.19
I00027	27/01/2026				27/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$6,355.95	$0.00	$1,527,302.14
I00027	27/01/2026				27/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$8,947.76	$0.00	$1,536,249.90
I00027	27/01/2026				28/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$136,978.39	$0.00	$1,673,228.29
I00027	27/01/2026				30/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$115,418.95	$0.00	$1,788,647.24
D00113	27/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE ENERO		$55.44	$0.00	$1,788,702.68
I00028	28/01/2026				03/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 7655 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$352.57	$0.00	$1,789,055.25
I00028	28/01/2026				05/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17429 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$220.74	$0.00	$1,789,275.99
I00028	28/01/2026				05/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20542 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$111.00	$0.00	$1,789,386.99
I00028	28/01/2026				06/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 13916 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$1,789,611.99
I00028	28/01/2026				06/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17225 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$1,389.72	$0.00	$1,791,001.71
I00028	28/01/2026				06/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$182.82	$0.00	$1,791,184.53
I00028	28/01/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16012 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$645.96	$0.00	$1,791,830.49
I00028	28/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18892 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$1,791,944.65
I00028	28/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21978 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$342.49	$0.00	$1,792,287.14
I00028	28/01/2026				08/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26635 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$241.20	$0.00	$1,792,528.34
I00028	28/01/2026				09/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10336 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,792,639.18
I00028	28/01/2026				09/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18514 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$496.00	$0.00	$1,793,135.18
I00028	28/01/2026				09/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23569 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,793,246.02
I00028	28/01/2026				09/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25826 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$670.39	$0.00	$1,793,916.41
I00028	28/01/2026				14/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 11173 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$120.00	$0.00	$1,794,036.41
I00028	28/01/2026				14/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16300 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$300.00	$0.00	$1,794,336.41
I00028	28/01/2026				14/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21530 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$458.32	$0.00	$1,794,794.73
I00028	28/01/2026				14/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24612 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$137.82	$0.00	$1,794,932.55
I00028	28/01/2026				14/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25602 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$1,410.76	$0.00	$1,796,343.31
I00028	28/01/2026				15/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20620 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$1,796,568.31
I00028	28/01/2026				15/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 6683 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,796,679.15
I00028	28/01/2026				16/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21786 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$183.00	$0.00	$1,796,862.15
I00028	28/01/2026				16/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25497 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$111.00	$0.00	$1,796,973.15
I00028	28/01/2026				16/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9442 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$183.00	$0.00	$1,797,156.15
I00028	28/01/2026				19/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17631 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$367.80	$0.00	$1,797,523.95
I00028	28/01/2026				19/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$10,491.38	$0.00	$1,808,015.33

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	28/01/2026				19/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9851 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$1,355.32	$0.00	$1,809,370.65
I00028	28/01/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 13396 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$1,809,484.81
I00028	28/01/2026				22/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 27191 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$2,453.16	$0.00	$1,811,937.97
I00028	28/01/2026				22/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9233 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$1,105.48	$0.00	$1,813,043.45
I00028	28/01/2026				22/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9233 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$1,693.27	$0.00	$1,814,736.72
I00028	28/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25382 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,814,847.56
I00028	28/01/2026				26/01/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 6285 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 202		$2,575.00	$0.00	$1,817,422.56
I00028	28/01/2026				26/01/2026 EFECTIVO USUARIO CTO 20147 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 20		$436.00	$0.00	$1,817,858.56
I00028	28/01/2026				28/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$31,656.69	$0.00	$1,849,515.25
I00028	28/01/2026				28/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$8,095.46	$0.00	$1,857,610.71
I00028	28/01/2026				30/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$224,490.80	$0.00	$2,082,101.51
D00114	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ENERO		$182.84	$0.00	$2,082,284.35
D00114	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ENERO		$378.30	$0.00	$2,082,662.65
D00114	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ENERO		$867.02	$0.00	$2,083,529.67
C00047	29/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		25651036	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 172/2026 (PAGO DE ENE		$0.00	$238,158.00	$1,845,371.67
C00095	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 56264	067217056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$0.00	$845.62	$1,844,526.05
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$0.00	$1,725.68	$1,842,800.37
C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$0.00	$335.00	$1,842,465.37
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE MATERIAL ELE		$0.00	$11,624.95	$1,830,840.42
C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MERCANCIA P/		$0.00	$350.00	$1,830,490.42
C00100	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502260	31545047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE AGUA EN GARI		$0.00	$550.00	$1,829,940.42
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL DI\		$0.00	$1,719.99	$1,828,220.43
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$0.00	$3,580.00	$1,824,640.43
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$1,315.69	$1,823,324.74
C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 13 (ADQUISICION DE MATERIAL FIB		$0.00	$991.46	$1,822,333.28
I00029	29/01/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 22635 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$323.26	$0.00	$1,822,656.54
I00029	29/01/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24620 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$350.14	$0.00	$1,823,006.68
I00029	29/01/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25917 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,823,117.52
I00029	29/01/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26041 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$1,823,342.52
I00029	29/01/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26845 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,823,453.36
I00029	29/01/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26846 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,823,564.20
I00029	29/01/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26945 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$182.84	$0.00	$1,823,747.04
I00029	29/01/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8421 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,823,857.88
I00029	29/01/2026				13/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 6290 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$220.74	$0.00	$1,824,078.62

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	29/01/2026				16/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 4023 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$114.16	$0.00	$1,824,192.78
I00029	29/01/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 7240 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$1,824,417.78
I00029	29/01/2026				22/01/2026 EFECTIVO CTO 3219 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$456.96	$0.00	$1,824,874.74
I00029	29/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23948 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$110.00	$0.00	$1,824,984.74
I00029	29/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 11933 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$2,292.96	$0.00	$1,827,277.70
I00029	29/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 13039 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,827,388.54
I00029	29/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,827,499.38
I00029	29/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,827,610.22
I00029	29/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21529 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,827,721.06
I00029	29/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23625 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$342.49	$0.00	$1,828,063.55
I00029	29/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8238 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$371.17	$0.00	$1,828,434.72
I00029	29/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9469 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$67.04	$0.00	$1,828,501.76
I00029	29/01/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9303 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$2,280.12	$0.00	$1,830,781.88
I00029	29/01/2026				29/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$7,568.32	$0.00	$1,838,350.20
I00029	29/01/2026				29/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$18,092.60	$0.00	$1,856,442.80
I00029	29/01/2026				30/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$58,183.25	$0.00	$1,914,626.05
I00029	29/01/2026				31/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$162,112.12	$0.00	$2,076,738.17
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$74.11	$0.00	$2,076,812.28
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$119.84	$0.00	$2,076,932.12
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$182.84	$0.00	$2,077,114.96
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$215.18	$0.00	$2,077,330.14
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$215.18	$0.00	$2,077,545.32
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$215.18	$0.00	$2,077,760.50
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$342.65	$0.00	$2,078,103.15
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$466.95	$0.00	$2,078,570.10
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$477.00	$0.00	$2,079,047.10
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$576.31	$0.00	$2,079,623.41
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$858.48	$0.00	$2,080,481.89
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$1,763.37	$0.00	$2,082,245.26
C00037	30/01/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		38917188	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BLOCK, CEMENTO Y VA		$0.00	$7,640.40	$2,074,604.86
C00038	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917082	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$1,264.00	$2,073,340.86
C00039	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		38917065	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OP		$0.00	$1,080.00	$2,072,260.86
C00040	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		34342088	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OP		$0.00	$2,046.00	$2,070,214.86
C00041	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342064	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$787.00	$2,069,427.86

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00042	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342028	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$2,236.11	$2,067,191.75
C00043	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421027	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$223.00	$2,066,968.75
C00044	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421045	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$2,151.04	$2,064,817.71
C00045	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421081	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$4,064.83	$2,060,752.88
C00046	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917099	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$1,035.00	$2,059,717.88
C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALDO OROPEZA GARCIA (APOYC		$0.00	$900.00	$2,058,817.88
C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALDO OROPEZA GARCIA (APOYC		$0.00	$1,100.00	$2,057,717.88
C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO REYNALD		$0.00	$720.80	$2,056,997.08
C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIM		$0.00	$2,315.22	$2,054,681.86
C00057	30/01/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		34342046	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDF		$0.00	$2,120.00	$2,052,561.86
C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMOYAZMIN GA		$0.00	$1,228.50	$2,051,333.36
D00020	30/01/2026				VALES DE DESPENSA DEL MES DE ENERO 2026, TRASPASO ENTRE CUENTA ('		$0.00	$171,150.00	$1,880,183.36
I00030	30/01/2026				03/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$179,884.92	$0.00	$2,060,068.28
I00030	30/01/2026				05/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$2,060,283.46
I00030	30/01/2026				07/01/2026 CH CTO 18714 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$1,214.24	$0.00	$2,061,497.70
I00030	30/01/2026				15/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16103 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$127.44	$0.00	$2,061,625.14
I00030	30/01/2026				15/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23245 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$117.00	$0.00	$2,061,742.14
I00030	30/01/2026				19/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$1,779.07	$0.00	$2,063,521.21
I00030	30/01/2026				19/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 2646 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$1,389.72	$0.00	$2,064,910.93
I00030	30/01/2026				19/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8490 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$1,162.59	$0.00	$2,066,073.52
I00030	30/01/2026				20/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16446 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$4,285.98	$0.00	$2,070,359.50
I00030	30/01/2026				20/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18781 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,070,470.34
I00030	30/01/2026				20/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 22848 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,070,581.18
I00030	30/01/2026				20/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 7972 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$2,070,806.18
I00030	30/01/2026				21/01/2026 EFECTIVO CTO 20434 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$115.00	$0.00	$2,070,921.18
I00030	30/01/2026				21/01/2026 EFECTIVO CTO 9940 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$290.00	$0.00	$2,071,211.18
I00030	30/01/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 13530 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$2,071,426.36
I00030	30/01/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17449 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$342.49	$0.00	$2,071,768.85
I00030	30/01/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 19117 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$1,425.06	$0.00	$2,073,193.91
I00030	30/01/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 19860 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$1,389.72	$0.00	$2,074,583.63
I00030	30/01/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23442 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$244.00	$0.00	$2,074,827.63
I00030	30/01/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25229 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,074,938.47
I00030	30/01/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8227 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$2,075,163.47
I00030	30/01/2026				22/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 14723 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$111.00	$0.00	$2,075,274.47

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	30/01/2026				22/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16643 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$182.84	$0.00	$2,075,457.31
I00030	30/01/2026				22/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 22385 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$2,075,682.31
I00030	30/01/2026				22/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23433 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,075,793.15
I00030	30/01/2026				22/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23955 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,075,903.99
I00030	30/01/2026				22/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25598 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,076,014.83
I00030	30/01/2026				22/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25758 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$2,076,230.01
I00030	30/01/2026				22/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 7771 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$115.00	$0.00	$2,076,345.01
I00030	30/01/2026				23/01/2026 EFECTIVO CTO 19775 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$111.00	$0.00	$2,076,456.01
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10394 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$970.00	$0.00	$2,077,426.01
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10736 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$547.99	$0.00	$2,077,974.00
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 14897 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$192.00	$0.00	$2,078,166.00
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 15728 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$380.00	$0.00	$2,078,546.00
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16973 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$1,579.16	$0.00	$2,080,125.16
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18105 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$2,080,340.34
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20086 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$490.16	$0.00	$2,080,830.50
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20316 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$115.87	$0.00	$2,080,946.37
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20694 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$2,081,171.37
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20781 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,081,282.21
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 22816 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$2,081,507.21
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23606 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$165.00	$0.00	$2,081,672.21
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26867 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$34.62	$0.00	$2,081,706.83
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 522 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$2,081,922.01
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 7466 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$371.17	$0.00	$2,082,293.18
I00030	30/01/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 7702 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$380.98	$0.00	$2,082,674.16
I00030	30/01/2026				24/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 14676 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$2,082,899.16
I00030	30/01/2026				24/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20474 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$182.84	$0.00	$2,083,082.00
I00030	30/01/2026				24/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21552 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$2,083,307.00
I00030	30/01/2026				24/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 2639 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,083,417.84
I00030	30/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 11056 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$182.84	$0.00	$2,083,600.68
I00030	30/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12189,12187,9151,16994 (INGRESO DEL DIA 3(		$18,555.03	$0.00	$2,102,155.71
I00030	30/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17134 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$470.82	$0.00	$2,102,626.53
I00030	30/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18490 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,102,737.37
I00030	30/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21493 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$155.82	$0.00	$2,102,893.19
I00030	30/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 22302 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$210.84	$0.00	$2,103,104.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	30/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25133 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,103,214.87
I00030	30/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26306 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$324.25	$0.00	$2,103,539.12
I00030	30/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26722 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$182.84	$0.00	$2,103,721.96
I00030	30/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 27304 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,103,832.80
I00030	30/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 7829 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,103,943.64
I00030	30/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8552 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,104,054.48
I00030	30/01/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 14183 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$116,813.20	$0.00	$2,220,867.68
I00030	30/01/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17619 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$2,221,082.86
I00030	30/01/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 19171 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$2,221,298.04
I00030	30/01/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20951 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$2,221,408.88
I00030	30/01/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21607 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$3,041.28	$0.00	$2,224,450.16
I00030	30/01/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23656 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$2,224,665.34
I00030	30/01/2026				29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 27108 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$581.59	$0.00	$2,225,246.93
I00030	30/01/2026				30/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$8,708.35	$0.00	$2,233,955.28
I00030	30/01/2026				30/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$37,019.44	$0.00	$2,270,974.72
I00030	30/01/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10950 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$262.57	$0.00	$2,271,237.29
I00030	30/01/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23978 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$16,994.45	$0.00	$2,288,231.74
I00030	30/01/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 4671 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$3,609.51	$0.00	$2,291,841.25
I00030	30/01/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8507 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$4,114.61	$0.00	$2,295,955.86
I00030	30/01/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$6,576.94	$0.00	$2,302,532.80
I00030	30/01/2026				31/01/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$103,441.88	$0.00	$2,405,974.68
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$110.84	$0.00	$2,406,085.52
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$110.84	$0.00	$2,406,196.36
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$110.84	$0.00	$2,406,307.20
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$112.00	$0.00	$2,406,419.20
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$182.82	$0.00	$2,406,602.02
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$225.00	$0.00	$2,406,827.02
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$225.00	$0.00	$2,407,052.02
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$225.00	$0.00	$2,407,277.02
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$225.00	$0.00	$2,407,502.02
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$225.00	$0.00	$2,407,727.02
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$245.34	$0.00	$2,407,972.36
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$250.00	$0.00	$2,408,222.36
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$287.98	$0.00	$2,408,510.34

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$350.14	$0.00	$2,408,860.48
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$400.00	$0.00	$2,409,260.48
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$536.01	$0.00	$2,409,796.49
C00059	31/01/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		93215109	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL MES DE ENE		$0.00	$125,628.00	$2,284,168.49
C00060	31/01/2026	SUMINISTROS MONCOR		96204123	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP		$0.00	$46,400.00	$2,237,768.49
C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDR		$0.00	$3,000.00	$2,234,768.49
C00062	31/01/2026	AARON JOSUE LINARES		95207032	REPARACION DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA FACT AFAD		$0.00	$3,004.40	$2,231,764.09
C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207055	ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IMPRESAS EN PAPEL FACT 650		$0.00	$2,811.37	$2,228,952.72
C00064	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207072	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT C59C32DC2AF6 SELLO DE M		$0.00	$401.62	$2,228,551.10
C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207089	ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN PARA EL AREA DE ADQUISICIO		$0.00	$1,434.37	$2,227,116.73
C00066	31/01/2026	ARTURO LARA FRONCO		93215050	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL (AP		$0.00	$1,600.00	$2,225,516.73
C00067	31/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		95207107	ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA FACT 45692 C, DIS		$0.00	$2,685.45	$2,222,831.28
C00068	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207141	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, IMPLEMENTACION DE TARI		$0.00	$9,280.00	$2,213,551.28
C00069	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207158	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT S45081 AREA DE ARCHIVO		$0.00	$2,806.10	$2,210,745.18
C00070	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207183	ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S45080 (ADQUISICION DE MATE		$0.00	$420.00	$2,210,325.18
C00071	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207200	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT S45288 AREA DE CONTABIL		$0.00	$1,377.20	$2,208,947.98
C00072	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207217	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT S45421 AREA DE CONTABIL		$0.00	$1,540.00	$2,207,407.98
C00073	31/01/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		95207234	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT 4B27E13010D3 AREA DE OPEF		$0.00	$24,128.00	$2,183,279.98
C00074	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207279	ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIOBRA EN POZO TULA 1 AREA D		$0.00	$11,745.00	$2,171,534.98
C00075	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207303	ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIOBRA EN POZO TULA 1 AREA D		$0.00	$16,988.20	$2,154,546.78
C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TI		$0.00	$1,239.30	$2,153,307.48
C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TI		$0.00	$1,078.65	$2,152,228.83
C00078	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207369	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION CONVENIO CAEM		$0.00	$19,193.87	$2,133,034.96
C00079	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207386	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION AGUA EN BLOQU		$0.00	$49,112.75	$2,083,922.21
C00080	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		95207404	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ENERO 2025 (PAGO CONVENIO MENSUAL C		$0.00	$22,669.00	$2,061,253.21
C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TI		$0.00	$18,259.00	$2,042,994.21
C00082	31/01/2026	SANDRO HERNANDEZ O		96204046	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS FACT AFAD754 ARE		$0.00	$2,668.00	$2,040,326.21
C00083	31/01/2026	CONSULTORES EN GES		96204081	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT F612 MEDID		$0.00	$23,780.00	$2,016,546.21
C00084	31/01/2026	ANABEL HERRERA GON		96204098	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL OPERATIVO FA		$0.00	$24,795.00	$1,991,751.21
C00085	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		96204063	PAGO DE ESTUDIOS FISICO QUIMICOS Y BACTERIOLOGOS POZO INSURGENTE		$0.00	$8,161.76	$1,983,589.45
C00086	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207124	ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA ECLINE PM-80330 ETH/SERIAL/USB FA		$0.00	$11,132.52	$1,972,456.93
C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE ARTICULOS P		$0.00	$122.00	$1,972,334.93
C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10784	94357118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$0.00	$5,012.00	$1,967,322.93
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTE		$0.00	$1,110.00	$1,966,212.93

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION	$0.00	$1,783.70	$1,964,429.23
C00109	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1865	94357136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE REFACCIONE	$0.00	$1,183.20	$1,963,246.03
C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$460.99	$1,962,785.04
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA I	$0.00	$1,374.60	$1,961,410.44
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN	$0.00	$2,773.00	$1,958,637.44
D00021	31/01/2026				NOMINA ELECTRONICA 31 DE ENERO DEL 2026. TRANSF 77234032 (NOMINA EL	$0.00	$645,470.49	$1,313,166.95
C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO JASI	$0.00	$872.80	$1,312,294.15
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$0.07	$1,312,294.08
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$0.13	$1,312,293.95
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$0.20	$1,312,293.75
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$0.42	$1,312,293.33
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$0.54	$1,312,292.79
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$0.60	$1,312,292.19
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$0.74	$1,312,291.45
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$0.84	$1,312,290.61
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$0.94	$1,312,289.67
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.10	$1,312,288.57
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.26	$1,312,287.31
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.34	$1,312,285.97
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.41	$1,312,284.56
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.48	$1,312,283.08
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.48	$1,312,281.60
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.55	$1,312,280.05
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.55	$1,312,278.50
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.61	$1,312,276.89
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.61	$1,312,275.28
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.75	$1,312,273.53
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.95	$1,312,271.58
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2.00	$1,312,269.58
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2.15	$1,312,267.43
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2.35	$1,312,265.08
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2.53	$1,312,262.55
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2.62	$1,312,259.93
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2.62	$1,312,257.31

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.62	$1,312,254.69
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.79	$1,312,251.90
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.89	$1,312,249.01
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.89	$1,312,246.12
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.96	$1,312,243.16
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.96	$1,312,240.20
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.23	$1,312,236.97
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.36	$1,312,233.61
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.74	$1,312,229.87
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.83	$1,312,226.04
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.62	$1,312,221.42
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.82	$1,312,216.60
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.13	$1,312,211.47
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.88	$1,312,205.59
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.92	$1,312,199.67
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.85	$1,312,192.82
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.40	$1,312,184.42
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.82	$1,312,175.60
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.24	$1,312,166.36
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.24	$1,312,157.12
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.66	$1,312,147.46
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.66	$1,312,137.80
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.87	$1,312,127.93
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.08	$1,312,117.85
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.08	$1,312,107.77
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.64	$1,312,097.13
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.92	$1,312,086.21
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.15	$1,312,075.06
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.18	$1,312,062.88
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.53	$1,312,050.35
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.44	$1,312,036.91
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.87	$1,312,023.04
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.70	$1,312,008.34
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.21	$1,311,993.13

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.41	$1,311,977.72
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.80	$1,311,961.92
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.83	$1,311,946.09
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.33	$1,311,929.76
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.38	$1,311,913.38
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.38	$1,311,897.00
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.38	$1,311,880.62
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.41	$1,311,863.21
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.47	$1,311,845.74
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.93	$1,311,827.81
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.06	$1,311,809.75
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.06	$1,311,791.69
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.48	$1,311,773.21
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.48	$1,311,754.73
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.81	$1,311,735.92
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.32	$1,311,716.60
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.16	$1,311,696.44
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.72	$1,311,675.72
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.79	$1,311,654.93
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.23	$1,311,633.70
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$22.39	$1,311,611.31
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$22.60	$1,311,588.71
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$22.89	$1,311,565.82
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.54	$1,311,542.28
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.95	$1,311,518.33
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.73	$1,311,491.60
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.04	$1,311,463.56
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.12	$1,311,433.44
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$31.95	$1,311,401.49
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$32.06	$1,311,369.43
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$32.22	$1,311,337.21
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$33.16	$1,311,304.05
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$36.97	$1,311,267.08
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.00	$1,311,230.08

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$39.06	$1,311,191.02
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$43.35	$1,311,147.67
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$44.83	$1,311,102.84
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$46.35	$1,311,056.49
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$48.00	$1,311,008.49
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$49.49	$1,310,959.00
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$54.09	$1,310,904.91
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$54.94	$1,310,849.97
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$58.16	$1,310,791.81
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$61.13	$1,310,730.68
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$61.69	$1,310,668.99
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$62.45	$1,310,606.54
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$66.49	$1,310,540.05
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$69.66	$1,310,470.39
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$72.14	$1,310,398.25
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$83.58	$1,310,314.67
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$86.69	$1,310,227.98
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$95.06	$1,310,132.92
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$96.30	$1,310,036.62
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$98.76	$1,309,937.86
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$101.19	$1,309,836.67
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$102.08	$1,309,734.59
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$102.41	$1,309,632.18
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$109.21	$1,309,522.97
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$112.06	$1,309,410.91
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$117.54	$1,309,293.37
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$120.73	$1,309,172.64
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$123.04	$1,309,049.60
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$129.48	$1,308,920.12
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$129.95	$1,308,790.17
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$132.69	$1,308,657.48
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$139.96	$1,308,517.52
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$141.25	$1,308,376.27
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$143.06	$1,308,233.21

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$147.13	$1,308,086.08
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$167.07	$1,307,919.01
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$175.27	$1,307,743.74
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$199.68	$1,307,544.06
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$201.39	$1,307,342.67
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$207.26	$1,307,135.41
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$231.25	$1,306,904.16
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$244.11	$1,306,660.05
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$270.94	$1,306,389.11
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$280.19	$1,306,108.92
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$289.68	$1,305,819.24
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$300.00	$1,305,519.24
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$309.34	$1,305,209.90
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$338.09	$1,304,871.81
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$343.37	$1,304,528.44
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$363.52	$1,304,164.92
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$382.04	$1,303,782.88
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$390.31	$1,303,392.57
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$450.85	$1,302,941.72
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$522.37	$1,302,419.35
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$632.41	$1,301,786.94
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$640.07	$1,301,146.87
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$768.96	$1,300,377.91
D00030	31/01/2026				TRANSFERENCIA 00884736 ERRONEA (TRANSFERENCIA 00884736 ERRONEA)		$0.00	$24,128.00	$1,276,249.91
D00031	31/01/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 00884736 ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSF		$24,128.00	$0.00	$1,300,377.91
I00031	31/01/2026				03/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$47,993.08	$0.00	$1,348,370.99
I00031	31/01/2026				04/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$61,138.29	$0.00	$1,409,509.28
I00031	31/01/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8439 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$269.80	$0.00	$1,409,779.08
I00031	31/01/2026				26/01/2026 EFECTIVO CTO 14945 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$216.00	$0.00	$1,409,995.08
I00031	31/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 11322 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$436.00	$0.00	$1,410,431.08
I00031	31/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17626 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,410,541.92
I00031	31/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$312.14	$0.00	$1,410,854.06
I00031	31/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$372.00	$0.00	$1,411,226.06
I00031	31/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21583 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$3,293.83	$0.00	$1,414,519.89

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00031	31/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26068 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,414,630.73
I00031	31/01/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8026 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$371.17	$0.00	$1,415,001.90
I00031	31/01/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 1147 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$1,415,226.90
I00031	31/01/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12559 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,415,337.74
I00031	31/01/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12603 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$2,292.96	$0.00	$1,417,630.70
I00031	31/01/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16639 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$1,417,845.88
I00031	31/01/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17169 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,417,956.72
I00031	31/01/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17294 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,418,067.56
I00031	31/01/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 19731 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$262.00	$0.00	$1,418,329.56
I00031	31/01/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21468 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$719.11	$0.00	$1,419,048.67
I00031	31/01/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 22733 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$1,419,273.67
I00031	31/01/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25058 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,419,384.51
I00031	31/01/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 7053,23893,11855,23892,136581,6452,17401,17		$20,113.00	$0.00	$1,439,497.51
I00031	31/01/2026				28/01/2026 EFECTIVO CTO 9391 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$723.00	$0.00	$1,440,220.51
I00031	31/01/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16678 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,440,331.35
I00031	31/01/2026				31/01/2026 TC (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$5,929.49	$0.00	$1,446,260.84
I00031	31/01/2026				31/01/2026 TD (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$23,947.23	$0.00	$1,470,208.07
1112-012-02				**0126312209**	**NOMINA 2026**	**$0.00**	**$2,142,192.76**	**$2,148,482.62**	**-$6,289.86**
D00004	02/01/2026				NOMINA ELECTRONICA 03 DE ENERO DEL 2025. TRANSF 77493035 (NOMINA EL		$652,502.28	$0.00	$652,502.28
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$5,387.23	$647,115.05
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$6,345.29	$640,769.76
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$10,516.44	$630,253.32
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$22,619.43	$607,633.89
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE DICIEM		$0.00	$5,905.82	$601,728.07
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE DICIEM		$0.00	$54,694.79	$547,033.28
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2(		$0.00	$3,804.60	$543,228.68
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2(		$0.00	$8,008.27	$535,220.41
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2(		$0.00	$84,152.75	$451,067.66
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0:		$0.00	$3,606.78	$447,460.88
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0:		$0.00	$3,807.33	$443,653.55
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0:		$0.00	$4,022.92	$439,630.63
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0:		$0.00	$4,093.92	$435,536.71
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0:		$0.00	$8,171.60	$427,365.11

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0:		$0.00	$262,115.97	$165,249.14
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMB		$0.00	$20,598.04	$144,651.10
C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$82,341.11	$62,309.99
D00005	03/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 03 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$820.92	$61,489.07
D00005	03/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 03 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$828.34	$60,660.73
D00005	03/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 03 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$900.93	$59,759.80
D00005	03/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 03 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$2,341.00	$57,418.80
D00006	05/01/2026				TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 03 DE ENERO 2026 (TRANSPASO FC		$0.00	$39,000.00	$18,418.80
D00007	05/01/2026				TRANSF-18875040 PAGO CUOTA SINDICAL 03 DE NOMINA 2026 (TRANSF-18875(		$0.00	$6,982.80	$11,436.00
D00008	05/01/2026				TRANSF-18875077 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-188750		$0.00	$9,286.00	$2,150.00
D00009	05/01/2026				TRANSF-18875060 PAGO FINAGAM SC (TRANSF-18875060 PAGO FINAGAM SC)		$0.00	$2,150.00	$0.00
D00012	16/01/2026				NOMINA ELECTRONICA 17 DE ENERO DEL 2026. TRANSF 94932025 (NOMINA EL		$673,069.99	$0.00	$673,069.99
D00017	16/01/2026				TRANSF-94932237 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-949322:		$0.00	$9,286.00	$663,783.99
D00018	16/01/2026				TRANSF-94932284 PAGO ABONITOS (TRANSF-94932284 PAGO ABONITOS)		$0.00	$6,791.77	$656,992.22
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENEF		$0.00	$5,442.93	$651,549.29
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENEF		$0.00	$6,423.82	$645,125.47
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENEF		$0.00	$10,590.45	$634,535.02
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENEF		$0.00	$22,835.97	$611,699.05
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 04 DE ENER(		$0.00	$5,973.65	$605,725.40
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 04 DE ENER(		$0.00	$55,126.90	$550,598.50
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17		$0.00	$3,804.60	$546,793.90
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17		$0.00	$8,109.75	$538,684.15
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17		$0.00	$85,086.26	$453,597.89
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$2,584.54	$451,013.35
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$3,755.58	$447,257.77
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$5,097.98	$442,159.79
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$5,785.55	$436,374.24
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$9,204.86	$427,169.38
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$270,376.30	$156,793.08
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 04 DE ENER		$0.00	$20,842.34	$135,950.74
C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 202		$0.00	$82,341.11	$53,609.63
D00013	17/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 17 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$820.92	$52,788.71
D00013	17/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 17 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$828.34	$51,960.37
D00013	17/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 17 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$900.93	$51,059.44

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00013	17/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 17 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$2,926.64	$48,132.80
D00014	17/01/2026				TRANSF-94932202 PAGO CUOTA SINDICAL 17 DE NOMINA 2026 (TRANSF-94932		$0.00	$6,982.80	$41,150.00
D00015	17/01/2026				TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 17 DE ENERO 2026 (TRANSPASO FC		$0.00	$39,000.00	$2,150.00
D00016	17/01/2026				TRANSF-94932220 PAGO FINAGAM SC (TRANSF-94932220 PAGO FINAGAM SC)		$0.00	$2,150.00	$0.00
D00020	30/01/2026				VALES DE DESPENSA DEL MES DE ENERO 2026, TRASPASO ENTRE CUENTA ('		$171,150.00	$0.00	$171,150.00
C00088	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		26756AE4	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$10,500.00	$160,650.00
C00089	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BC1AC9AD	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$1,000.00	$159,650.00
C00089	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BC1AC9AD	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$12,000.00	$147,650.00
C00090	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		264FA751	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$1,000.00	$146,650.00
C00090	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		264FA751	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$1,750.00	$144,900.00
C00090	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		264FA751	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$24,500.00	$120,400.00
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$150.00	$120,250.00
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$262.50	$119,987.50
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$262.50	$119,725.00
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$262.50	$119,462.50
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$350.00	$119,112.50
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$1,000.00	$118,112.50
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$1,000.00	$117,112.50
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$1,750.00	$115,362.50
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$1,750.00	$113,612.50
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$1,750.00	$111,862.50
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$84,212.50	$27,650.00
C00113	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		09307A27	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$290.00	$27,360.00
C00113	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		09307A27	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$0.00	$27,360.00	$0.00
D00021	31/01/2026				NOMINA ELECTRONICA 31 DE ENERO DEL 2026. TRANSF 77234032 (NOMINA EL		$645,470.49	$0.00	$645,470.49
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$0.00	$45,293.17	$600,177.32
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$0.00	$4,281.89	$595,895.43
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$0.00	$5,973.65	$589,921.78
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$0.00	$51,370.38	$538,551.40
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE EI		$0.00	$4,381.80	$534,169.60
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE EI		$0.00	$8,109.75	$526,059.85
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE EI		$0.00	$85,081.65	$440,978.20
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$2,584.54	$438,393.66
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$3,755.58	$434,638.08

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$4,402.22	$430,235.86
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$4,794.82	$425,441.04
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$5,785.55	$419,655.49
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$242,860.49	$176,795.00
	C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$0.00	$20,842.34	$155,952.66
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$0.00	$82,341.11	$73,611.55
	D00022	31/01/2026				TRANSF-77234109 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 31 DE 2026. (TRANSF-7		$0.00	$6,982.80	$66,628.75
	D00023	31/01/2026				TRASPASO DE FONDO DE AHORRO NOMINA 31 DE ENERO 2026 (TRASPASO DI		$0.00	$38,800.00	$27,828.75
	D00024	31/01/2026				TRANSF-77234167 PAGO ABONITOS (TRANSF-77234167 PAGO ABONITOS)		$0.00	$6,791.47	$21,037.28
	D00025	31/01/2026				PAGO DE PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO 31 DE ENERO 26 (PAGO DE PRE		$0.00	$2,000.00	$19,037.28
	D00026	31/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 31 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$681.84	$18,355.44
	D00026	31/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 31 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$765.14	$17,590.30
	D00026	31/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 31 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$900.93	$16,689.37
	D00026	31/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 31 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$2,257.23	$14,432.14
	D00032	31/01/2026				TRANSF- 77234127 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF- 77234127 MOVIMIENTO E		$0.00	$9,286.00	$5,146.14
	D00103	31/01/2026				TRANSF-80337039 PAGO FINAGAM SC (TRANSF-80337039 PAGO FINAGAM SC)		$0.00	$2,150.00	$2,996.14
	D00104	31/01/2026				TRANSF-80337062 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-803370		$0.00	$9,286.00	-$6,289.86
1112-012-03						**0126312152 FONDO DE AHORRO 2026**	**$0.00**	**$118,800.00**	**$30,000.00**	**$88,800.00**
	D00006	05/01/2026				TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 03 DE ENERO 2026 (TRANSPASO FC		$39,000.00	$0.00	$39,000.00
	D00011	10/01/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (		$0.00	$30,000.00	$9,000.00
	D00015	17/01/2026				TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 17 DE ENERO 2026 (TRANSPASO FC		$39,000.00	$0.00	$48,000.00
	D00023	31/01/2026				TRASPASO DE FONDO DE AHORRO NOMINA 31 DE ENERO 2026 (TRASPASO DI		$38,800.00	$0.00	$86,800.00
	D00025	31/01/2026				PAGO DE PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO 31 DE ENERO 26 (PAGO DE PRE		$2,000.00	$0.00	$88,800.00
1113						BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114						INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115						FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1116						DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1119						OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$15,031,011.64**	**$8,106,516.47**	**$7,969,012.32**	**$15,168,515.79**
1120-001						**De ejercicios anteriores**	**-$365,010.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$365,010.98**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-002					IVA acreditable pagado	$3,088,712.28	$0.00	$0.00	$3,088,712.28
1120-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-05					**Mayo**	**$240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240.00**
1120-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-10					**Octube**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-11					**IVA DEVUELTO**	**$3,052,597.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,052,597.48**
1120-002-12					**Diciembre**	**$632.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$632.28**
1120-002-13					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$35,242.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,242.52**
1120-003					2017 IVA A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120-003-01					**Enero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-02					**Febrero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-03					**Marzo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-04					**Abril17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-05					**Mayo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-06					**Junio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-07					**Julio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-08					**Agosto17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-003-12					**Diciembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004					IVA A FAVOR 2018	$451,722.00	$0.00	$0.00	$451,722.00
1120-004-01					**ENERO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-02					**FEBRERO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-03					**MARZO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-04					**ABRIL 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-05					**MAYO 2018**	**$73,596.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,596.00**
1120-004-06					**JUNIO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-07					**JULIO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-08					**AGOSTO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-09					**SEPTIEMBRE 2018**	**$194,954.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$194,954.95**
1120-004-10					**OCTUBRE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-11					**NOVIEMBRE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-12					**DICIEMBRE 2018**	**$183,171.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$183,171.05**
1120-005					Iva Acreditable Pagado 2019	$23,795.61	$0.00	$0.00	$23,795.61
1120-005-01					**Enero 2019**	**$1,447.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,447.54**
1120-005-02					**Febrero 2019**	**$4,525.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,525.43**
1120-005-03					**Marzo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-04					**Abril 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-05					**Mayo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-06					**Junio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-07					**Julio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-08					**Agosto 2019**	**$2,879.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,879.77**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-005-12					**Diciembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006					IVA ACREDITABLE PAGADO 2020	$1,106.17	$0.00	$0.00	$1,106.17
1120-006-01					**Enero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-02					**Febrero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-03					**Marzo 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-04					**Abril 2020**	**$206.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$206.76**
1120-006-05					**Mayo 2020**	**$323.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$323.41**
1120-006-06					**Junio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-07					**Julio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-08					**Agosto 2020**	**$168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.00**
1120-006-09					**Septiembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-10					**Octubre 2020**	**$408.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$408.00**
1120-006-11					**Noviembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-12					**Diciembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007					IVA A FAVOR 2019	$432,823.15	$0.00	$0.00	$432,823.15
1120-007-01					**Enero 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-02					**Febrero 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-03					**Marzo**	**$160,603.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,603.21**
1120-007-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-06					**Junio**	**$269,207.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$269,207.47**
1120-007-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-007-12					**Diciembre**	**$2,612.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,612.00**
1120-008					IVA A FAVOR 2020	$5,135.13	$0.00	$0.00	$5,135.13
1120-008-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-04					**Abril**	**-$3,544.19**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,544.19**
1120-008-05					**Mayo**	**$35,938.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,938.55**
1120-008-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-10					**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-12					**Diciembre**	**-$27,259.23**	**$0.00**	**$0.00**	**-$27,259.23**
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,899,925.74	$7,212,458.41	$7,101,357.99	$4,011,026.16
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-003-08					**AGOSTO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-09					**SEPTIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-10					**OCTUBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-11					**NOVIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-12					**DICIEMBRE 2021**	**-$33,133.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,133.33**
1122-004					IVA ACREDITABLE PAGADO 2022	-$2,317.75	$0.00	$0.00	-$2,317.75
1122-004-01					**ENERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-02					**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-03					**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-04					**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-05					**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-06					**JUNIO 2022**	**-$2,036.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,036.59**
1122-004-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-09					**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-10					**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-11					**NOVIEMBRE 2022**	**-$281.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$281.16**
1122-004-12					**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-005					IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023	$3,887.71	$0.00	$0.00	$3,887.71
1122-005-01					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023**	**$3,887.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,887.71**
1122-006					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-006-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-007					IVA A FAVOR 2023	$500,032.28	$0.00	$72,727.00	$427,305.28
1122-007-01					**IVA A FAVOR 2023**	**$500,032.28**	**$0.00**	**$72,727.00**	**$427,305.28**
D00092	23/01/2026				INGRESO DEVOLUCION IMPUESTO (INGRESO DEVOLUCION IMPUESTO)		$0.00	$72,727.00	$427,305.28
1122-007-02					**ACTUALIZACION DE DEVOLUCION DE IVA A FAVOR 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/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-008					**INGRESO POR COBRAR A CLIENTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009					IVA ACREDITABLE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-009-01					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009-02					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-010					IVA A FAVOR 2024	$2,159,393.03	$0.00	$0.00	$2,159,393.03
1122-010-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2024**	**$82,578.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,578.38**
1122-010-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2024**	**$109,618.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,618.22**
1122-010-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2024**	**$184,684.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$184,684.95**
1122-010-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2024**	**$173,077.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,077.94**
1122-010-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2024**	**$142,748.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,748.76**
1122-010-06					**IVA A FAVOR DE JUNIO 2024**	**$233,426.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$233,426.74**
1122-010-07					**IVA A FAVOR DE JULIO 2024**	**$173,698.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,698.26**
1122-010-08					**IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2024**	**$579,534.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$579,534.36**
1122-010-09					**IVA A FAVOR DE OCTUBRE 2024**	**$179,659.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,659.32**
1122-010-10					**IVA A FAVOR DE NOVIEMBRE DEL 2024**	**$121,970.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$121,970.58**
1122-010-11					**IVA A FAVOR DE DICIEMBRE DEL 2024**	**$178,395.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,395.52**
1122-010-12					**ACTUALIZACIONES DE IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-011					IVA ACREDITABLE 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-011-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-011-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-012					IVA A FAVOR 2025	$1,889,040.78	$0.00	$0.00	$1,889,040.78
1122-012-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2025**	**$132,115.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,115.26**
1122-012-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2025**	**$169,704.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$169,704.64**
1122-012-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2025**	**$152,408.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,408.90**
1122-012-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2025**	**$213,020.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,020.20**
1122-012-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2025**	**$185,471.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$185,471.62**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1122-012-06					**IVA A FAVOR DE JUNIO 2025**	**$252,322.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$252,322.84**
1122-012-07					**IVA A FAVOR JULIO 2025**	**$275,915.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$275,915.15**
1122-012-08					**IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2025**	**$173,779.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,779.95**
1122-012-09					**IVA A FAVOR OCTUBRE 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-012-10					**IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2025.**	**$197,150.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$197,150.88**
1122-012-11					**IVA A FAVOR DICIEMBRE 2025**	**$137,151.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,151.34**
1122-012-12					**ACTUALIZACION IVA A FAVOR ENERO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-013					IVA ACREDITABLE 2026	$0.00	$405,415.04	$405,415.04	$0.00
1122-013-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026**	**$0.00**	**$381,709.59**	**$381,709.59**	**$0.00**
C00007	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480033	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650165790 (PAGO DI		$1,556.23	$0.00	$1,556.23
C00008	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480045	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650165789 (PAGO DI		$1,556.23	$0.00	$3,112.46
C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 33 NISSAN NP 300 FACT STUL 8		$622.07	$0.00	$3,734.53
C00015	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ, SA DE		06844095	ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VERTICAL 3" NPT MCA AS PUMPS		$1,748.84	$0.00	$5,483.37
C00050	16/01/2026	JOSE BUENAVENTURA M		04741028	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARACION POZO XOCHITLAN I		$1,066.78	$0.00	$6,550.15
C00093	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	06844062	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (PAGO MOTOR SUMERGIBLE 4(		$9,669.88	$0.00	$16,220.03
C00094	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	06844044	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICION DE BC		$7,218.40	$0.00	$23,438.43
C00087	17/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		22893029	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 34 NISSAN NP 300 FACT STUL 8		$435.86	$0.00	$23,874.29
C00051	19/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		62684029	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LLAVE DE CADENA TIPO CAIMAN		$1,621.11	$0.00	$25,495.40
C00016	20/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		93308028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 3/2026, (PAGO DE ENER		$1,219.38	$0.00	$26,714.78
C00049	21/01/2026	AUTOMOVILES PRO SNC		36300028	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD #32 RAM 700 MOD 2025 (SERVIC		$675.04	$0.00	$27,389.82
C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$1,978.56	$0.00	$29,368.38
C00018	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673063	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185468 (PAGO DI		$273.02	$0.00	$29,641.40
C00019	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673075	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185469 (PAGO DI		$713.91	$0.00	$30,355.31
C00020	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673087	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185470 (PAGO DI		$296.40	$0.00	$30,651.71
C00021	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673099	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185471 (PAGO DI		$653.96	$0.00	$31,305.67
C00022	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673111	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185472 (PAGO DI		$280.97	$0.00	$31,586.64
C00023	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673123	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185473 (PAGO DI		$409.65	$0.00	$31,996.29
C00024	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673135	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185474 (PAGO DI		$280.97	$0.00	$32,277.26
C00025	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673147	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185474 (PAGO DI		$287.70	$0.00	$32,564.96
C00026	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673160	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185476 (PAGO DI		$379.37	$0.00	$32,944.33
C00027	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673172	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185477 (PAGO DI		$653.96	$0.00	$33,598.29

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00028	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673184	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185478 (PAGO DI		$280.97	$0.00	$33,879.26
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$18.32	$0.00	$33,897.58
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$72.93	$0.00	$33,970.51
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$246.20	$0.00	$34,216.71
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$661.37	$0.00	$34,878.08
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$781.97	$0.00	$35,660.05
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$1,188.48	$0.00	$36,848.53
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$2,577.25	$0.00	$39,425.78
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$2,628.40	$0.00	$42,054.18
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$4,126.49	$0.00	$46,180.67
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$4,264.79	$0.00	$50,445.46
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$4,621.28	$0.00	$55,066.74
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$6,357.13	$0.00	$61,423.87
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$7,147.18	$0.00	$68,571.05
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$9,703.62	$0.00	$78,274.67
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$9,978.70	$0.00	$88,253.37
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$10,463.95	$0.00	$98,717.32
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$11,902.03	$0.00	$110,619.35
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$16,213.44	$0.00	$126,832.79
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$16,398.95	$0.00	$143,231.74
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$17,050.45	$0.00	$160,282.19
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$17,425.24	$0.00	$177,707.43
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$18,605.10	$0.00	$196,312.53
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$19,384.51	$0.00	$215,697.04
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$20,407.17	$0.00	$236,104.21
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$21,698.70	$0.00	$257,802.91
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$28,390.27	$0.00	$286,193.18
C00053	27/01/2026	ROBERTO REYES BACA		52393029	ADQUISICION DE MADERA, BARROTES FACT AFAD14155, TRABAJOS COL. SAN		$172.79	$0.00	$286,365.97
C00092	27/01/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	52393055	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (ADQUISICION BOMBA SUMERG		$6,817.17	$0.00	$293,183.14
C00047	29/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		25651036	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 172/2026 (PAGO DE ENE		$32,849.36	$0.00	$326,032.50
C00095	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 56264	067217056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$116.64	$0.00	$326,149.14
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$238.03	$0.00	$326,387.17
C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$46.20	$0.00	$326,433.37
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE MATERIAL ELE		$1,603.44	$0.00	$328,036.81

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MERCANCIA P/		$48.28	$0.00	$328,085.09
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL DIV		$237.24	$0.00	$328,322.33
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$493.80	$0.00	$328,816.13
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$181.48	$0.00	$328,997.61
C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 13 (ADQUISICION DE MATERIAL FIE		$136.75	$0.00	$329,134.36
C00037	30/01/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		38917188	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BLOCK, CEMENTO Y VA		$1,065.30	$0.00	$330,199.66
C00045	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421081	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$21.35	$0.00	$330,221.01
C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALDO OROPEZA GARCIA (APOYC		$124.14	$0.00	$330,345.15
C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALDO OROPEZA GARCIA (APOYC		$151.72	$0.00	$330,496.87
C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO REYNALD		$99.42	$0.00	$330,596.29
C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIM		$319.34	$0.00	$330,915.63
C00057	30/01/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		34342046	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDI		$292.41	$0.00	$331,208.04
C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMOYAZMIN GA		$169.45	$0.00	$331,377.49
C00059	31/01/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		93215109	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL MES DE ENE		$17,328.00	$0.00	$348,705.49
C00060	31/01/2026	SUMINISTROS MONCOR		96204123	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP		$6,400.00	$0.00	$355,105.49
C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDR		$639.89	$0.00	$355,745.38
C00062	31/01/2026	AARON JOSUE LINARES		95207032	REPARACION DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA FACT AFAD2		$414.40	$0.00	$356,159.78
C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207055	ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IMPRESAS EN PAPEL FACT 650(		$392.00	$0.00	$356,551.78
C00064	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207072	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT C59C32DC2AF6 SELLO DE M		$56.00	$0.00	$356,607.78
C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207089	ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN PARA EL AREA DE ADQUISICIO		$200.00	$0.00	$356,807.78
C00067	31/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		95207107	ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA FACT 45692 C, DIS(		$370.41	$0.00	$357,178.19
C00068	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207141	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, IMPLEMENTACION DE TARI		$1,280.00	$0.00	$358,458.19
C00069	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207158	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT S45081 AREA DE ARCHIVO		$387.05	$0.00	$358,845.24
C00070	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207183	ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S45080 (ADQUISICION DE MATEI		$57.93	$0.00	$358,903.17
C00071	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207200	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT S45288 AREA DE CONTABIL		$189.96	$0.00	$359,093.13
C00072	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207217	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT S45421 AREA DE CONTABIL		$212.41	$0.00	$359,305.54
C00073	31/01/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		95207234	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT 4B27E13010D3 AREA DE OPEF		$3,328.00	$0.00	$362,633.54
C00074	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207279	ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIOBRA EN POZO TULA 1 AREA D		$1,620.00	$0.00	$364,253.54
C00075	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207303	ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIOBRA EN POZO TULA 1 AREA D		$2,343.20	$0.00	$366,596.74
C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TI		$172.80	$0.00	$366,769.54
C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TI		$150.40	$0.00	$366,919.94
C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TI		$2,545.92	$0.00	$369,465.86
C00082	31/01/2026	SANDRO HERNANDEZ O		96204046	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS FACT AFAD754 ARE		$368.00	$0.00	$369,833.86
C00083	31/01/2026	CONSULTORES EN GES		96204081	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT F612 MEDI		$3,280.00	$0.00	$373,113.86

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00084	31/01/2026	ANABEL HERRERA GON		96204098	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL OPERATIVO FA		$3,420.00	$0.00	$376,533.86
C00086	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207124	ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA ECLINE PM-80330 ETH/SERIAL/USB FA		$1,535.52	$0.00	$378,069.38
C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE ARTICULOS P		$16.83	$0.00	$378,086.21
C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10784	94357118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$691.31	$0.00	$378,777.52
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTE		$122.74	$0.00	$378,900.26
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$248.80	$0.00	$379,149.06
C00109	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1865	94357136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$163.20	$0.00	$379,312.26
C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$63.58	$0.00	$379,375.84
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$189.60	$0.00	$379,565.44
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$380.12	$0.00	$379,945.56
C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO JASI		$120.39	$0.00	$380,065.95
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$1,643.64	$0.00	$381,709.59
D00102	31/01/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2026. (DETERMINACION DE I		$0.00	$381,709.59	$0.00
1122-013-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2026**	**$0.00**	**$23,705.45**	**$23,705.45**	**$0.00**
P00007	16/01/2026		FraCor26 114		GD Compra : 2 Factura: FraCor26 11411695, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (M		$9,669.88	$0.00	$9,669.88
C00093	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	06844062	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (PAGO MOTOR SUMERGIBLE 4(		$0.00	$9,669.88	$0.00
P00010	16/01/2026		FraCor26 114		GD Compra : 3 Factura: FraCor26 1141730, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AI		$7,218.40	$0.00	$7,218.40
C00094	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	06844044	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICION DE BC		$0.00	$7,218.40	$0.00
P00004	27/01/2026		FraCor26 114		GD Compra : 1 Factura: FraCor26 1141698, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AI		$6,817.17	$0.00	$6,817.17
C00092	27/01/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	52393055	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (ADQUISICION BOMBA SUMERC		$0.00	$6,817.17	$0.00
1122-014					IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISCAL 2026	$0.00	$183,827.42	$0.00	$183,827.42
1122-014-01					**IVA A FAVOR DEL MES DE ENERO 2026**	**$0.00**	**$183,827.42**	**$0.00**	**$183,827.42**
D00102	31/01/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2026. (DETERMINACION DE I		$183,827.42	$0.00	$183,827.42
1122-014-02					**IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-014-03					**IVA A FAVOR DEL MES DE MARZO 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-014-04					**IVA A FAVOR DEL MES DE ABRIL 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$6,382,031.20**	**$6,382,031.20**	**$0.00**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$67.16	-$67.16
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$637.72	-$704.88
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$822.40	-$1,527.28
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$830.71	-$2,357.99
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,277.18	-$4,635.17

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,050.67	-$9,685.84
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,900.15	-$18,585.99
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,910.86	-$38,496.85
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$82,796.23	-$121,293.08
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$67.16	$0.00	-$121,225.92
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$637.72	$0.00	-$120,588.20
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$822.40	$0.00	-$119,765.80
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$830.71	$0.00	-$118,935.09
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$2,277.18	$0.00	-$116,657.91
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$5,050.67	$0.00	-$111,607.24
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$8,900.15	$0.00	-$102,707.09
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$19,910.86	$0.00	-$82,796.23
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$82,796.23	$0.00	$0.00
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$300.83	-$300.83
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$300.83	-$601.66
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$506.04	-$1,107.70
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,490.11	-$2,597.81
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,771.14	-$4,368.95
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,976.51	-$7,345.46
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,235.72	-$14,581.18
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$23,897.59	-$38,478.77
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$300.83	$0.00	-$38,177.94
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$300.83	$0.00	-$37,877.11
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$506.04	$0.00	-$37,371.07
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$1,490.11	$0.00	-$35,880.96
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$1,771.14	$0.00	-$34,109.82
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$2,976.51	$0.00	-$31,133.31
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$7,235.72	$0.00	-$23,897.59
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$23,897.59	$0.00	$0.00
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$178.74	-$178.74
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$178.74	-$357.48
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$253.02	-$610.50
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,384.47	-$1,994.97
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,211.94	-$6,206.91

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)	$0.00	$18,541.92	-$24,748.83
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)	$178.74	$0.00	-$24,570.09
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)	$178.74	$0.00	-$24,391.35
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)	$253.02	$0.00	-$24,138.33
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)	$1,384.47	$0.00	-$22,753.86
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)	$4,211.94	$0.00	-$18,541.92
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)	$18,541.92	$0.00	$0.00
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$60.96	-$60.96
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$156.91	-$217.87
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$183.37	-$401.24
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$251.80	-$653.04
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,518.12	-$2,171.16
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$5,313.42	-$7,484.58
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$5,936.37	-$13,420.95
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$5,936.37	-$19,357.32
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$8,772.94	-$28,130.26
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$82,304.05	-$110,434.31
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$137,684.92	-$248,119.23
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$60.96	$0.00	-$248,058.27
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$156.91	$0.00	-$247,901.36
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$183.37	$0.00	-$247,717.99
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$251.80	$0.00	-$247,466.19
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$1,518.12	$0.00	-$245,948.07
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$5,313.42	$0.00	-$240,634.65
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$5,936.37	$0.00	-$234,698.28
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$5,936.37	$0.00	-$228,761.91
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$8,772.94	$0.00	-$219,988.97
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$82,304.05	$0.00	-$137,684.92
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$137,684.92	$0.00	$0.00
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)	$0.00	$60.96	-$60.96
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)	$0.00	$139.16	-$200.12
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)	$0.00	$191.62	-$391.74
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,012.08	-$1,403.82
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,189.05	-$2,592.87

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,026.03	-$8,618.90
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,714.93	-$15,333.83
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,746.49	-$22,080.32
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,920.46	-$31,000.78
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$94,803.02	-$125,803.80
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$153,887.77	-$279,691.57
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	-$279,630.61
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$139.16	$0.00	-$279,491.45
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	-$279,299.83
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$1,012.08	$0.00	-$278,287.75
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$1,189.05	$0.00	-$277,098.70
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$6,026.03	$0.00	-$271,072.67
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$6,714.93	$0.00	-$264,357.74
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$6,746.49	$0.00	-$257,611.25
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$8,920.46	$0.00	-$248,690.79
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$94,803.02	$0.00	-$153,887.77
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$153,887.77	$0.00	$0.00
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$253.02	-$313.98
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	-$627.80
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$396.36	-$1,024.16
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$766.48	-$1,790.64
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,148.02	-$4,938.66
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,807.38	-$9,746.04
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,446.43	-$15,192.47
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,455.12	-$20,647.59
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,548.94	-$27,196.53
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$67,809.59	-$95,006.12
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$121,383.69	-$216,389.81
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	-$216,328.85
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$253.02	$0.00	-$216,075.83
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	-$215,762.01
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$396.36	$0.00	-$215,365.65
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$766.48	$0.00	-$214,599.17

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$3,148.02	$0.00	-$211,451.15
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$4,807.38	$0.00	-$206,643.77
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$5,446.43	$0.00	-$201,197.34
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$5,455.12	$0.00	-$195,742.22
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$6,548.94	$0.00	-$189,193.28
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$67,809.59	$0.00	-$121,383.69
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$121,383.69	$0.00	$0.00
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$416.79	-$573.70
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	-$2,091.82
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$5,105.64
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,633.75	-$8,739.39
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,660.22	-$12,399.61
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,060.40	-$17,460.01
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,905.89	-$23,365.90
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,120.23	-$29,486.13
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,525.21	-$39,011.34
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$64,494.15	-$103,505.49
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$88,633.98	-$192,139.47
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$156.91	$0.00	-$191,982.56
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$416.79	$0.00	-$191,565.77
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	-$190,047.65
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$187,033.83
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$3,633.75	$0.00	-$183,400.08
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$3,660.22	$0.00	-$179,739.86
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$5,060.40	$0.00	-$174,679.46
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$5,905.89	$0.00	-$168,773.57
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$6,120.23	$0.00	-$162,653.34
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$9,525.21	$0.00	-$153,128.13
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$64,494.15	$0.00	-$88,633.98
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$88,633.98	$0.00	$0.00
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	-$383.24
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	-$1,142.30
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,187.41	-$4,329.71

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,187.41	-$7,517.12
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,301.34	-$11,818.46
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,041.46	-$20,859.92
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,368.52	-$31,228.44
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,159.74	-$45,388.18
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$69,439.97	-$114,828.15
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$74,930.68	-$189,758.83
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	-$189,375.59
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	-$188,616.53
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$3,187.41	$0.00	-$185,429.12
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$3,187.41	$0.00	-$182,241.71
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$4,301.34	$0.00	-$177,940.37
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$9,041.46	$0.00	-$168,898.91
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$10,368.52	$0.00	-$158,530.39
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$14,159.74	$0.00	-$144,370.65
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$69,439.97	$0.00	-$74,930.68
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$74,930.68	$0.00	$0.00
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	-$759.06
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,407.44	-$2,166.50
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,412.48	-$3,578.98
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,277.18	-$5,856.16
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,179.11	-$9,035.27
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$20,937.14	-$29,972.41
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$34,159.56	-$64,131.97
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	-$63,372.91
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$1,407.44	$0.00	-$61,965.47
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$1,412.48	$0.00	-$60,552.99
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$2,277.18	$0.00	-$58,275.81
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$3,179.11	$0.00	-$55,096.70
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$20,937.14	$0.00	-$34,159.56
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$34,159.56	$0.00	$0.00
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$521.37	-$521.37
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$545.85	-$1,067.22
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$545.85	-$1,613.07

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$674.19	-$2,287.26
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$11,220.91	-$13,508.17
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$11,911.23	-$25,419.40
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$521.37	$0.00	-$24,898.03
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$545.85	$0.00	-$24,352.18
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$545.85	$0.00	-$23,806.33
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$674.19	$0.00	-$23,132.14
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$11,220.91	$0.00	-$11,911.23
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$11,911.23	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$202.62	-$263.58
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	-$577.40
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	-$960.64
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,265.10	-$2,225.74
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,315.77	-$8,541.51
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,556.44	-$19,097.95
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,556.44	-$29,654.39
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$21,444.87	-$51,099.26
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$228,912.99	-$280,012.25
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$229,423.30	-$509,435.55
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	-$509,374.59
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$202.62	$0.00	-$509,171.97
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	-$508,858.15
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	-$508,474.91
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$1,265.10	$0.00	-$507,209.81
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$6,315.77	$0.00	-$500,894.04
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$10,556.44	$0.00	-$490,337.60
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$10,556.44	$0.00	-$479,781.16
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$21,444.87	$0.00	-$458,336.29
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$228,912.99	$0.00	-$229,423.30
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$229,423.30	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$470.73	-$470.73
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$611.48	-$1,082.21
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,265.10	-$2,347.31

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,435.13	-$3,782.44
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,913.41	-$7,695.85
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,026.87	-$11,722.72
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,711.33	-$18,434.05
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,716.37	-$25,150.42
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,831.54	-$31,981.96
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$54,450.27	-$86,432.23
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$156,282.29	-$242,714.52
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$470.73	$0.00	-$242,243.79
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$611.48	$0.00	-$241,632.31
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$1,265.10	$0.00	-$240,367.21
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$1,435.13	$0.00	-$238,932.08
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$3,913.41	$0.00	-$235,018.67
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$4,026.87	$0.00	-$230,991.80
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$6,711.33	$0.00	-$224,280.47
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$6,716.37	$0.00	-$217,564.10
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$6,831.54	$0.00	-$210,732.56
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$54,450.27	$0.00	-$156,282.29
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$156,282.29	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$574.86	-$635.82
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	-$2,153.94
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,783.22	-$4,937.16
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,883.94	-$8,821.10
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,241.21	-$15,062.31
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,250.34	-$21,312.65
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,691.18	-$36,003.83
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$66,500.28	-$102,504.11
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$146,705.59	-$249,209.70
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	-$249,148.74
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$574.86	$0.00	-$248,573.88
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	-$247,055.76
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$2,783.22	$0.00	-$244,272.54
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$3,883.94	$0.00	-$240,388.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$6,241.21	$0.00	-$234,147.39
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$6,250.34	$0.00	-$227,897.05
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$14,691.18	$0.00	-$213,205.87
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$66,500.28	$0.00	-$146,705.59
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$146,705.59	$0.00	$0.00
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$613.28	-$613.28
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	-$1,372.34
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,937.04	-$4,309.38
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,832.52	-$10,141.90
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,892.25	-$16,034.15
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,165.67	-$35,199.82
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$77,941.98	-$113,141.80
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$147,402.51	-$260,544.31
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$613.28	$0.00	-$259,931.03
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	-$259,171.97
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$2,937.04	$0.00	-$256,234.93
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$5,832.52	$0.00	-$250,402.41
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$5,892.25	$0.00	-$244,510.16
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$19,165.67	$0.00	-$225,344.49
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$77,941.98	$0.00	-$147,402.51
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$147,402.51	$0.00	$0.00
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$91.44	-$91.44
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$141.40	-$232.84
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	-$424.46
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	-$1,436.54
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,747.39	-$3,183.93
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,921.85	-$10,105.78
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,930.16	-$17,035.94
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,337.58	-$24,373.52
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,942.02	-$39,315.54
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$67,554.22	-$106,869.76
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$166,021.02	-$272,890.78
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$91.44	$0.00	-$272,799.34
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$141.40	$0.00	-$272,657.94

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	-$272,466.32
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$1,012.08	$0.00	-$271,454.24
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$1,747.39	$0.00	-$269,706.85
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$6,921.85	$0.00	-$262,785.00
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$6,930.16	$0.00	-$255,854.84
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$7,337.58	$0.00	-$248,517.26
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$14,942.02	$0.00	-$233,575.24
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$67,554.22	$0.00	-$166,021.02
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$166,021.02	$0.00	$0.00
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$284.15	-$441.06
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	-$1,453.14
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,039.33	-$2,492.47
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,771.14	-$4,263.61
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,942.05	-$6,205.66
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,942.05	-$8,147.71
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,165.31	-$27,313.02
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$39,402.77	-$66,715.79
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$156.91	$0.00	-$66,558.88
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$284.15	$0.00	-$66,274.73
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,012.08	$0.00	-$65,262.65
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,039.33	$0.00	-$64,223.32
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,771.14	$0.00	-$62,452.18
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,942.05	$0.00	-$60,510.13
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,942.05	$0.00	-$58,568.08
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$19,165.31	$0.00	-$39,402.77
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$39,402.77	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$253.02	-$253.02
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$670.13	-$923.15
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$670.13	-$1,593.28
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	-$2,352.34
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$871.01	-$3,223.35
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,436.70	-$13,660.05
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,218.56	-$27,878.61

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$253.02	$0.00	-$27,625.59
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$670.13	$0.00	-$26,955.46
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$670.13	$0.00	-$26,285.33
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	-$25,526.27
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$871.01	$0.00	-$24,655.26
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$10,436.70	$0.00	-$14,218.56
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$14,218.56	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$291.00	-$291.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	-$604.82
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	-$1,363.88
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$926.97	-$2,290.85
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$942.82	-$3,233.67
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$989.89	-$4,223.56
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$7,237.38
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,050.67	-$12,288.05
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,490.05	-$19,778.10
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,490.05	-$27,268.15
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$26,656.13	-$53,924.28
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$87,803.57	-$141,727.85
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$160,583.86	-$302,311.71
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$291.00	$0.00	-$302,020.71
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	-$301,706.89
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	-$300,947.83
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$926.97	$0.00	-$300,020.86
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$942.82	$0.00	-$299,078.04
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$989.89	$0.00	-$298,088.15
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$295,074.33
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$5,050.67	$0.00	-$290,023.66
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$7,490.05	$0.00	-$282,533.61
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$7,490.05	$0.00	-$275,043.56
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$26,656.13	$0.00	-$248,387.43
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$87,803.57	$0.00	-$160,583.86
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$160,583.86	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	-$121.92

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	-$278.83
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,024.16	-$2,302.99
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,654.00	-$4,956.99
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,925.86	-$7,882.85
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$10,896.67
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,277.87	-$19,174.54
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,284.07	-$27,458.61
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,860.22	-$36,318.83
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,098.99	-$45,417.82
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,327.18	-$55,745.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$67,164.92	-$122,909.92
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$183,550.67	-$306,460.59
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$121.92	$0.00	-$306,338.67
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$156.91	$0.00	-$306,181.76
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$2,024.16	$0.00	-$304,157.60
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$2,654.00	$0.00	-$301,503.60
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$2,925.86	$0.00	-$298,577.74
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$295,563.92
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$8,277.87	$0.00	-$287,286.05
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$8,284.07	$0.00	-$279,001.98
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$8,860.22	$0.00	-$270,141.76
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$9,098.99	$0.00	-$261,042.77
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$10,327.18	$0.00	-$250,715.59
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$67,164.92	$0.00	-$183,550.67
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$183,550.67	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	-$60.96
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	-$217.87
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	-$601.11
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$410.58	-$1,011.69
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,763.01	-$3,774.70
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,497.57	-$7,272.27
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,945.46	-$12,217.73
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,141.19	-$19,358.92

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,146.23	-$26,505.15
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,300.86	-$33,806.01
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$13,456.77	-$47,262.78
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$58,190.40	-$105,453.18
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$173,751.21	-$279,204.39
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	-$279,173.91
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	-$279,143.43
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$156.91	$0.00	-$278,986.52
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	-$278,603.28
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$410.58	$0.00	-$278,192.70
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$2,763.01	$0.00	-$275,429.69
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$3,497.57	$0.00	-$271,932.12
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$4,945.46	$0.00	-$266,986.66
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$7,141.19	$0.00	-$259,845.47
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$7,146.23	$0.00	-$252,699.24
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$7,300.86	$0.00	-$245,398.38
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$13,456.77	$0.00	-$231,941.61
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$58,190.40	$0.00	-$173,751.21
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$173,751.21	$0.00	$0.00
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	-$444.20
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,265.10	-$1,709.30
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$4,723.12
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,799.25	-$10,522.37
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,027.64	-$16,550.01
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,067.73	-$22,617.74
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,726.07	-$30,343.81
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,726.07	-$38,069.88
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$25,357.69	-$63,427.57
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$51,064.74	-$114,492.31
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$176,699.18	-$291,191.49
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	-$291,130.53
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	-$290,747.29
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$1,265.10	$0.00	-$289,482.19

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$286,468.37
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$5,799.25	$0.00	-$280,669.12
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$6,027.64	$0.00	-$274,641.48
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$6,067.73	$0.00	-$268,573.75
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$7,726.07	$0.00	-$260,847.68
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$7,726.07	$0.00	-$253,121.61
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$25,357.69	$0.00	-$227,763.92
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$51,064.74	$0.00	-$176,699.18
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$176,699.18	$0.00	$0.00
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	-$222.10
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	-$535.92
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	-$849.74
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$359.13	-$1,208.87
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$553.32	-$1,762.19
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	-$3,280.31
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,530.27	-$4,810.58
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,387.49	-$8,198.07
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,590.60	-$15,788.67
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,950.17	-$25,738.84
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,950.17	-$35,689.01
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$39,616.79	-$75,305.80
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$209,524.45	-$284,830.25
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	-$284,799.77
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	-$284,608.15
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	-$284,294.33
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	-$283,980.51
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$359.13	$0.00	-$283,621.38
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$553.32	$0.00	-$283,068.06
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	-$281,549.94
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$1,530.27	$0.00	-$280,019.67
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$3,387.49	$0.00	-$276,632.18
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$7,590.60	$0.00	-$269,041.58
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$9,950.17	$0.00	-$259,091.41

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$9,950.17	$0.00	-$249,141.24
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$39,616.79	$0.00	-$209,524.45
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$209,524.45	$0.00	$0.00
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$325.35	-$355.83
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	-$1,367.91
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,082.60	-$2,450.51
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,422.19	-$4,872.70
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,434.86	-$7,307.56
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$10,321.38
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,542.28	-$13,863.66
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,317.60	-$24,181.26
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$24,811.70	-$48,992.96
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$51,799.89	-$100,792.85
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	-$100,762.37
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$325.35	$0.00	-$100,437.02
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$1,012.08	$0.00	-$99,424.94
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$1,082.60	$0.00	-$98,342.34
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$2,422.19	$0.00	-$95,920.15
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$2,434.86	$0.00	-$93,485.29
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$90,471.47
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$3,542.28	$0.00	-$86,929.19
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$10,317.60	$0.00	-$76,611.59
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$24,811.70	$0.00	-$51,799.89
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$51,799.89	$0.00	$0.00
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$318.79	-$318.79
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$506.04	-$824.83
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,174.95	-$1,999.78
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,189.12	-$3,188.90
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,470.72	-$9,659.62
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$24,001.92	-$33,661.54
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$318.79	$0.00	-$33,342.75
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$506.04	$0.00	-$32,836.71
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$1,174.95	$0.00	-$31,661.76

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$1,189.12	$0.00	-$30,472.64
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$6,470.72	$0.00	-$24,001.92
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$24,001.92	$0.00	$0.00
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	-$60.96
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	-$91.44
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$202.61	-$294.05
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$258.62	-$552.67
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$574.86	-$1,127.53
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$784.55	-$1,912.08
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	-$3,430.20
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,946.29	-$9,376.49
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,504.85	-$17,881.34
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,730.38	-$26,611.72
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,735.42	-$35,347.14
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,041.46	-$44,388.60
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$20,465.15	-$64,853.75
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$59,979.02	-$124,832.77
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$187,684.85	-$312,517.62
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	-$312,487.14
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	-$312,456.66
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	-$312,426.18
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$202.61	$0.00	-$312,223.57
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$258.62	$0.00	-$311,964.95
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$574.86	$0.00	-$311,390.09
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$784.55	$0.00	-$310,605.54
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	-$309,087.42
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$5,946.29	$0.00	-$303,141.13
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$8,504.85	$0.00	-$294,636.28
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$8,730.38	$0.00	-$285,905.90
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$8,735.42	$0.00	-$277,170.48
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$9,041.46	$0.00	-$268,129.02
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$20,465.15	$0.00	-$247,663.87
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$59,979.02	$0.00	-$187,684.85

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$187,684.85	$0.00	$0.00
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	-$121.92
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	-$435.74
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	-$818.98
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$749.33	-$1,568.31
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,435.13	-$3,003.44
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$6,017.26
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,495.35	-$12,512.61
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,510.70	-$19,023.31
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,530.92	-$25,554.23
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,479.07	-$34,033.30
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,004.68	-$53,037.98
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$52,462.27	-$105,500.25
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$155,111.86	-$260,612.11
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$121.92	$0.00	-$260,490.19
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	-$260,176.37
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	-$259,793.13
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$749.33	$0.00	-$259,043.80
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$1,435.13	$0.00	-$257,608.67
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$254,594.85
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$6,495.35	$0.00	-$248,099.50
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$6,510.70	$0.00	-$241,588.80
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$6,530.92	$0.00	-$235,057.88
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$8,479.07	$0.00	-$226,578.81
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$19,004.68	$0.00	-$207,574.13
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$52,462.27	$0.00	-$155,111.86
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$155,111.86	$0.00	$0.00
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	-$182.88
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	-$374.50
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$506.04	-$880.54
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,211.09	-$6,091.63
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,325.50	-$12,417.13
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,194.88	-$20,612.01

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,199.92	-$28,811.93
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,617.33	-$48,429.26
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$56,374.76	-$104,804.02
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$180,478.34	-$285,282.36
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	-$285,221.40
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$121.92	$0.00	-$285,099.48
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	-$284,907.86
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$506.04	$0.00	-$284,401.82
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$5,211.09	$0.00	-$279,190.73
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$6,325.50	$0.00	-$272,865.23
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$8,194.88	$0.00	-$264,670.35
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$8,199.92	$0.00	-$256,470.43
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$19,617.33	$0.00	-$236,853.10
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$56,374.76	$0.00	-$180,478.34
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$180,478.34	$0.00	$0.00
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$431.03	-$461.51
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$574.86	-$1,036.37
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$718.27	-$1,754.64
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,541.41	-$3,296.05
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,277.18	-$5,573.23
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$8,587.05
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,325.50	-$14,912.55
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,612.66	-$22,525.21
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,621.09	-$30,146.30
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,788.82	-$39,935.12
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$42,104.55	-$82,039.67
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$165,269.15	-$247,308.82
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	-$247,278.34
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$431.03	$0.00	-$246,847.31
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$574.86	$0.00	-$246,272.45
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$718.27	$0.00	-$245,554.18
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$1,541.41	$0.00	-$244,012.77
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$2,277.18	$0.00	-$241,735.59

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$238,721.77
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$6,325.50	$0.00	-$232,396.27
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$7,612.66	$0.00	-$224,783.61
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$7,621.09	$0.00	-$217,162.52
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$9,788.82	$0.00	-$207,373.70
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$42,104.55	$0.00	-$165,269.15
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$165,269.15	$0.00	$0.00
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	-$152.40
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$205.29	-$357.69
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$384.24	-$741.93
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,036.24	-$3,778.17
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,675.97	-$11,454.14
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,041.46	-$20,495.60
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,223.80	-$29,719.40
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$12,853.87	-$42,573.27
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$13,300.74	-$55,874.01
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$15,781.70	-$71,655.71
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$15,788.37	-$87,444.08
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$63,529.41	-$150,973.49
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$335,012.33	-$485,985.82
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	-$485,955.34
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$121.92	$0.00	-$485,833.42
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$205.29	$0.00	-$485,628.13
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$384.24	$0.00	-$485,243.89
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$3,036.24	$0.00	-$482,207.65
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$7,675.97	$0.00	-$474,531.68
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$9,041.46	$0.00	-$465,490.22
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$9,223.80	$0.00	-$456,266.42
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$12,853.87	$0.00	-$443,412.55
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$13,300.74	$0.00	-$430,111.81
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$15,781.70	$0.00	-$414,330.11
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$15,788.37	$0.00	-$398,541.74
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$63,529.41	$0.00	-$335,012.33

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$335,012.33	$0.00	$0.00
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	-$191.62
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,771.14	-$1,962.76
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,485.35	-$5,448.11
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,208.04	-$9,656.15
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,208.04	-$13,864.19
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,501.41	-$21,365.60
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$25,510.85	-$46,876.45
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$115,434.98	-$162,311.43
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	-$162,119.81
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$1,771.14	$0.00	-$160,348.67
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$3,485.35	$0.00	-$156,863.32
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$4,208.04	$0.00	-$152,655.28
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$4,208.04	$0.00	-$148,447.24
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$7,501.41	$0.00	-$140,945.83
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$25,510.85	$0.00	-$115,434.98
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$115,434.98	$0.00	$0.00
1122-79					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-79-01					**Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y der**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-81					**Participaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-93					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
I00001	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
I00001	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$13,536.49	$827,180.08	$828,776.35	$11,940.22
1123-001					DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	$0.03	$3,000.00	$3,000.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-05					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-06					**FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-07					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-08					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-09					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-10					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-11					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-12					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDR		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	S/C (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJA		$0.00	$3,000.00	$0.00
1123-001-13					**GILBERTO JULIO DIONISIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-14					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-15					**YSIDRO SERRATO ALMANZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-16					**LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-17					**JOSE ANTONIO RAMIREZ DOMINGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-18					**ALBERTO OROZCO MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-19					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-20					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-21					**ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-22					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-23					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-24					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-25					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-26					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-27					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-28					**VIRGILIO TREJO ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-29					**ATANACIO GARCIA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**
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	$5,143.72	$5,143.72	$879.97

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-01 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-27					**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**	**$2,315.22**	**$2,315.22**	**$0.00**
C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIM		$0.00	$2,315.22	-$2,315.22
C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIM		$2,315.22	$0.00	$0.00
1123-002-35					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00066	31/01/2026	ARTURO LARA FRONCO		93215050	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL (AP		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00066	31/01/2026	ARTURO LARA FRONCO		93215050	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL (AP		$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**	**$1,228.50**	**$1,228.50**	**$0.00**
C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMOYAZMIN GA		$0.00	$1,228.50	-$1,228.50
C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMOYAZMIN GA		$1,228.50	$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**

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-74 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-003					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**
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	$1,738.48	$811,663.56	$813,259.83	$142.21
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-006-03					**PERLA LETICIA SANCHEZ NAVARRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-04					**DEUDOR DIVERSO**	**$1,738.57**	**$808,822.76**	**$810,419.03**	**$142.30**
D00003	02/01/2026				TRANSFERENCIA 77493024 ERRONEA (TRANSFERENCIA 77493024 ERRONEA)		$680,000.00	$0.00	$681,738.57
D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE		$0.00	$0.36	$681,738.21
D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE		$2.62	$0.00	$681,740.83
D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE		$16.38	$0.00	$681,757.21
D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE		$24.01	$0.00	$681,781.22
D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE		$24.76	$0.00	$681,805.98
D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE		$150.06	$0.00	$681,956.04
D00073	02/01/2026				REINTEGRO TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO CTA 8809 DEL DIA 02 DE		$154.74	$0.00	$682,110.78
D00078	05/01/2026				TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2026 (TR/		$2.00	$0.00	$682,112.78
D00078	05/01/2026				TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2026 (TR/		$12.53	$0.00	$682,125.31
D00079	05/01/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO DEL DIA 05 DE ENEF		$0.00	$1,290.00	$680,835.31
D00080	05/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ENE		$0.20	$0.00	$680,835.51
D00080	05/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ENE		$1.26	$0.00	$680,836.77
D00080	05/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ENE		$2.79	$0.00	$680,839.56
D00080	05/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ENE		$17.41	$0.00	$680,856.97
D00052	06/01/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA DEV. A USUARIOS (TRANSFERENCIA ERRONEA DE		$0.00	$95,000.00	$585,856.97
D00010	07/01/2026				DEVOLUCION MOV ERRONEO USUARIO (DEVOLUCION MOV ERRONEO USUAR		$95,000.00	$0.00	$680,856.97
C00015	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ, SA DE		06844095	ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VERTICAL 3" NPT MCA AS PUMPS		$0.00	$0.01	$680,856.96
D00019	19/01/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 77493024 ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSF		$0.00	$680,000.00	$856.96
D00100	30/01/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA MOVIMIENTO ERRONEO (REINTEGRO DE TR		$0.00	$10,000.00	-$9,143.04
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$0.00	$0.66	-$9,143.70
D00030	31/01/2026				TRANSFERENCIA 00884736 ERRONEA (TRANSFERENCIA 00884736 ERRONEA)		$24,128.00	$0.00	$14,984.30
D00031	31/01/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 00884736 ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSF		$0.00	$24,128.00	-$9,143.70
D00032	31/01/2026				TRANSF- 77234127 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF- 77234127 MOVIMIENTO E		$9,286.00	$0.00	$142.30
1123-006-05					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-06					**REYNALDO AGUILAR FACIO**	**$0.00**	**$720.80**	**$720.80**	**$0.00**
C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO REYNALD		$0.00	$720.80	-$720.80
C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO REYNALD		$720.80	$0.00	$0.00
1123-006-07					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-08					**PATRICIA PEDRAZA PERFECTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-006-09 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**	**$2,120.00**	**$2,120.00**	**$0.00**
C00057 30/01/2026 ALEJANDRO ZUÑIGA HE 34342046 APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDI		$0.00	$2,120.00	-$2,120.00
C00057 30/01/2026 ALEJANDRO ZUÑIGA HE 34342046 APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDI		$2,120.00	$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	$7,372.80	$7,372.80	$69.01
1123-008-01 CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-02 CAROLINA FRANCO GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-03 ABIMAEL MONTIEL HERNÁNDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-04 HECTOR MARTÍNEZ MERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-05 ARNULFO ORTIZ REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-06 BERNARDO SANTANA CHAVEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-07 MARÍA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-08 ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-09 RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-10 ALDO MARTÍNEZ TAPIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-11 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-12 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-13					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$69.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.01**
1123-008-14					**SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-15					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-16					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-17					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-18					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-19					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-20					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-21					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-22					**ANABEL SANTIAGO PÉREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-23					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-24					**LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-25					**RODRIGO JULIAN CEBALLO HERNAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-26					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-27					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-28					**ERASMO MARTIN LUGO MAQUEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-29					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-30					**LUIS SANTOS PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-31					**OSVALDO OROPEZA GARCIA**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALDO OROPEZA GARCIA (APOYC		$0.00	$900.00	-$900.00
C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALDO OROPEZA GARCIA (APOYC		$900.00	$0.00	$0.00
C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALDO OROPEZA GARCIA (APOYC		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALDO OROPEZA GARCIA (APOYC		$1,100.00	$0.00	$0.00
1123-008-32					**JASMINEY FLORES GARCIA**	**$0.00**	**$872.80**	**$872.80**	**$0.00**
C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO JASI		$0.00	$872.80	-$872.80
C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO JASI		$872.80	$0.00	$0.00
1123-008-33					**MARTIN CHAVEZ JIMENEZ**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
C00123	03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE		05987028	APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00123	03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE		05987028	APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANI		$4,500.00	$0.00	$0.00
1123-008-34		**TIMOTEO MARTINEZ OROPEZA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-35		**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-36		**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-37		**MARGARITO RIVERA CHAVEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-38		**SARAHI JIMENEZ JIMENEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-39		**NICOLAS LUNA QUINTANAR**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-40		**GUADALUPE MONTIEL RAMIREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-41		**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-42		**VICTOR LOPEZ GUERRERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-43		**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-44		**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**				**$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				-$10,276.52	$66,877.98	$38,877.98	$17,723.48
1125-001		FONDOS FIJOS 2018				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-01		**SONIA MONTIEL VILLEDA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-02		**YAZMIN GARCIA RAMOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-03		**ALEJANDRA CRUZ SERRANO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-04		**MA. GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-05		**LUCINA BERNARDINO RAMOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-06		**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-07		**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-08		**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002		ANTICIPO DE NÓMINA				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-002-01	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-02	JULIA MAGOS SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-03	MARIELA GERALDINA VIVEROS HEREDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-04	MARCO ANTONIO MARZANA PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-05	JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-06	ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-07	MAURO PORRAS HERNANDEZ, (ANTICIPO DE NÓMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-08	FAUSTO SOLIS RANGEL (ANTICIPO DE NÓMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-09	MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE NÓMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-10	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANTICIPO DE NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-11	JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-12	LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-13	MARIA GUADALUPE CRUZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-14	ABEL ANTONIO JIMNENEZ MARTINEZ (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-15	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANTICIPO NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-16	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-17	MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ (anticipo prima de antigue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-18	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-19	DANIEL BAUTISTA MAGOS (ANT NOM)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-20	ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-21	ORLANDO DANIEL GARCIA FEDERICO (ANT FINIQUITO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-003-03					**Maria Guadalupe De León Rodríguez**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-04					**Ma Rafaela Figueroa Jiménez**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-05					**Carolina Franco González**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-06					**Nadia Angélica Vázquez Mulero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-07					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004					ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-004-01					**MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-02					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-03					**ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-04					**HECTOR MARTINEZ MERA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-05					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-06					**AMI SARAI CADENA BARRERA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-07					**MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-08					**LUIS ANGELES CASTELLANOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-09					**LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-10					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (ANTI AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-11					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-12					**ALFREDO HERNANDEZ SONI (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-13					**LAURO TEODOCIO CRUZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-14					**ARTURO LARA FRONCOSO (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005					FONDOS FIJOS 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-005-06					LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-07					CAROLINA FRANCO GONZALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-08					CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-09					MIRIAM LEON ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006					PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2020	-$3,800.00	$0.00	$0.00	-$3,800.00
1125-006-01					LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-02					MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-03					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-04					MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-05					FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-06					ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-07					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-08					DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-09					FAUSTO SOLIS RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-10					GILBERTO JULIO DIONICIO	-$1,200.00	$0.00	$0.00	-$1,200.00
1125-006-11					MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-12					ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	-$500.00	$0.00	$0.00	-$500.00
1125-006-13					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-14					ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-15					FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-16					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-22 JOSE GUADALUPE REYES JULIAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-23 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-24 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-25 REYMUNDO PANTOJA LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-26 NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-27 MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-28 JESUS DANIEL TAPIA CARREON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-29 MARIO MEDINA MARTINEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-30 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-31 VIRGILIIO TREJO ORTIZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-32 JORGE LUIS GARCIA B							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-33 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-34 ADRIAN MEDINA PUEBLA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-35 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-36 RAYMUNDO DE LA CRUZ CRUZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-37 ARMANDO ORBE MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-38 ARTURO LARA FRONCOSO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-39 CESAREO RAMIREZ GOMEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-40 ANA LAURA ZEA LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-41 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-42 DANIEL BAUTISTA MAGOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-48					LAURO TEODOCIO CRUZ	-$900.00	$0.00	$0.00	-$900.00
1125-006-49					CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-50					BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-51					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-52					PABLO ANGELES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-53					JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-54					ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-55					ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-56					ENRIQUE ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007					ANTICIPOS DE NOMINA 2020	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-01					RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN, ANT NOMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-02					MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-03					LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-04					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-05					GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-06					JOSE VALDES BARRON (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-07					DANIEL BAUTISTA MAGOS, (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-08					FAUSTO SOLIS RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-09					ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-10					ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-11					BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-007-17					ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ (ANTICIPOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-18					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-19					OLIVIA WENDOLINE JIMENEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-20					NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-21					CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-22					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-23					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-24					JESUS DANIEL TAPIA CARREON (ANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-25					JORGE LUIS GARCIA B, (ANTIC)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-26					REYMUNDO PANTAJO LOPEZ (ANTIC)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-27					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO (ANT AGUII	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-28					FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-29					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-30					LUIS FIDEL MOLINA PAREDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-31					JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA (ANTICIPO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008					FONDOS FIJOS 2021	-$3,447.50	$0.00	$0.00	-$3,447.50
1125-008-01					SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-02					YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-03					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-04					MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-05					LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-008-11					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009					PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-01					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-02					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-03					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-04					**ALDO HERNANDEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-05					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-06					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-07					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-08					**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-09					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-10					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-11					**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-12					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-13					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-14					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-15					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-16					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-17					**JONATHAN VILCHIS ZALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-18					**ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-19					**GILBERTO JULIO DIONICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-25					RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-26					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-27					GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-28					ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-29					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-30					MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-31					FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-32					BERNARDO SANTANA CHÁVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-33					VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-34					ALICIA JIMENEZ JUÁREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-35					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-36					MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-37					ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-38					JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-39					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-40					DANIEL MENDOZA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-41					ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERREO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-42					JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-43					SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-44					JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-45					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-51					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-52					ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-53					MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-54					LUIS ANTONIO GARCIA LÓPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-55					JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-56					CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-57					ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-58					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-59					MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-60					FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-61					EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-62					JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010					ANTICIPO DE NOMINA 2021	-$229.03	$0.00	$0.00	-$229.03
1125-010-01					DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-02					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-03					MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-04					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-05					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	-$229.03	$0.00	$0.00	-$229.03
1125-010-06					ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-07					RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-08					JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-010-14					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-15					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-16					**MARÍA GUADALUPE VIDALES SÁNCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011					FINIQUITOS 2021	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1125-011-01					**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-02					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-03					**PABLO ANGELES MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-04					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-05					**ALFREDO OLGUIN GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-06					**MA. RAFAELA FIGUEROA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-07					**JOSUE EMMANUEL ROMERO VEGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-08					**JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
1125-011-09					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-10					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-11					**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-12					**FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-13					**ARIEL URIBE CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-14					**DANIEL BAUTISTA MAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012					PRÉSTAMOS FONDO DE AHORRO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-01					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-02					**CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-08 MARTHA CHAVEZ FLORES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-09 FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-10 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-11 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-12 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-13 MAURO PORRAS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-14 MOISES RAMIREZ OLGUIN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-15 ALICIA JIMENEZ JUAREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-16 MARIO MEDINA MARTINEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-17 ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-18 JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-19 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-20 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-21 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-22 SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-23 ALFREDO HERNÁNDEZ SONI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-24 GILBERTO JULIO DIONISIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-25 BERNARDO SANTANA CHAVEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-26 ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-27 BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-28 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-34					**GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-35					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-36					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-37					**MIRIAM LEÓN ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-38					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-39					**ABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-40					**CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-41					**DANIEL FLORES PRECIADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-42					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-43					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-44					**JESÚS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-45					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-46					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-47					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-48					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-49					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-50					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-51					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-52					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-53					**PATRICIA PEDRAZA PERFECTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-54					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-013-01					**RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-02					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-03					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-04					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-05					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-06					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-07					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-08					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-09					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-10					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-11					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-12					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-014					FONDO FIJO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-014-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-015					FONDO REVOLVENTE 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-015-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016					ANTICIPO DE NOMINA 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-016-01					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-02					**FLORENCIO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-03					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-04					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-016-10 MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-11 AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017 PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-001 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-002 ALDO MARTINEZ TAPIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-003 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-004 RAFAEL GARCIA SAGAHON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-005 MAURO PORRAS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-006 MARTIN ANAYA FABELA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-007 BERNARDO SANTANA CHAVEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-008 AMI SARAI CADENA BARRERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-009 ALFREDO HERNANDEZ SONI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-01 PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-010 CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-011 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-012 ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-013 JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-014 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-015 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-016 FLORENCIO AVENDANO CIRIACO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-017 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-023 MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-024 MARTHA CHAVEZ FLORES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-025 LAURO TEODOCIO CRUZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-026 FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-027 JONATHAN VILCHIS ZALETA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-028 GILBERTO JULIO DIONISIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-029 MANUEL SANTOS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-030 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-031 JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-032 ANA LAURA ZEA LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-033 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-034 CESAREO RAMIREZ GOMEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-035 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-036 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-037 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-038 ERASTO VILCHIS REYES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-039 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-040 JESUS DANIEL TAPIA CARREON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-041 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-042 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-043 REYNALDO GONZALEZ MONROY							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-049					ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-050					ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-051					JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-052					FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-053					DANIEL FLORES PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-054					CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-055					MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-056					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-057					MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-058					VICTOR LOPEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-059					ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-060					ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-061					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-062					ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-063					ANABEL SANTIAGO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-064					ERICK GAEL MEDINA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-001					DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-002					MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-003					ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-004					GILBERTO JULIO DIONISIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-010	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-011	LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-012	AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-013	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-014	ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-015	ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-016	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-017	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-018	ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-019	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-020	FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-021	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-022	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-023	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-024	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-025	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-026	DANIEL FLORES PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-027	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-028	SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-029	MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-030	ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-036					CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-037					ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-038					JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-039					GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-040					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-041					MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-042					FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-043					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-044					ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-045					JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-046					ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-047					FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-048					EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-049					ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-050					ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-051					VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-052					ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-053					BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-054					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-055					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-056					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-062					**MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-063					**LADY ARIDAIR LEON LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-064					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-065					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019					ANTICIPIO DE NOMINA 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-001					**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-002					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-003					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-004					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-005					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-006					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-007					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-008					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-009					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-010					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-011					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-012					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-013					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-014					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-015					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-016					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00
1125-030-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 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/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-001	ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-002	AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-003	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-004	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-005	CINTHIA CRUZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-006	GILBERTO JULIO DIONICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-007	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-008	MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-009	MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-010	MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-011	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-012	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-013	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-014	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-015	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-016	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-017	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-018	ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-019	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-020	ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-021	ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-022	MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-023	VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-024	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-025	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-026	FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-027						RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-028						HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-029						RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-030						BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-031						ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-032						MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-033						MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-034						CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-035						SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-036						FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-037						ENRIQUE ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-038						JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-039						BERENICE ORTIZ CERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-040						LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-041						AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-042						JESUS IVAN GARCIA DELGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-043						JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-044						JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-045						ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-046						RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-047						IVANN ZUÑIGA PAREDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-048						CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-049						MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-050						JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-051						FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-052						MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-053					**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-054					**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-055					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-056					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-057					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-058					**ERICK GAEL MEDINA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-059					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-060					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-061					**JASMINNEY FLORES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-062					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-063					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-064					**MARTIN CHAVEZ JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-065					**BRUNO TAPIA VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-066					**ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-067					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-068					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2026	$0.00	$30,000.00	$2,000.00	$28,000.00
1125-032-001					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$2,000.00**	**$28,000.00**
D00011	10/01/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$0.00	$2,000.00	$28,000.00
1125-032-002					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-003					**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-004					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-005					**GILBERTO JULIO DIONISIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-006					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-007					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-008					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-032-009	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-010	ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-011	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-012	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-013	JASMINNEY FLORES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-014	MARCO ANTONIO VILLA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-015	RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-016	AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-017	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-018	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-019	SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-020	MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-021	MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-022	ISRAEL TOMAS HUITRON RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-023	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-024	LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-025	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-026	MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-027	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-028	SARAHI JIMENEZ JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-029	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-030	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-031	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-032	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-033	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-032-034	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$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
1125-032-035					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-036					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-037					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-038					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-039					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-040					**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-041					**BERENICE ORTIZ CERON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-042					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-043					**MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-044					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-045					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-046					**IVANN ZUÑIGA PAREDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-047					**YAIR HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-048					**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-049					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-050					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-051					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-052					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-053					**ERIK GAEL MEDINA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-054					**CRISTOBAL LOPEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-055					**GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-033					FONDO REVOLVENTE 2026	$0.00	$36,877.98	$36,877.98	$0.00
1125-033-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$36,877.98**	**$36,877.98**	**$0.00**
C00095	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 56264	067217056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$0.00	$845.62	-$845.62
C00095	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 56264	067217056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$845.62	$0.00	$0.00
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$0.00	$1,725.68	-$1,725.68
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$1,725.68	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$0.00	$335.00	-$335.00
C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$335.00	$0.00	$0.00
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE MATERIAL ELE		$0.00	$11,624.95	-$11,624.95
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE MATERIAL ELE		$11,624.95	$0.00	$0.00
C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MERCANCIA P/		$0.00	$350.00	-$350.00
C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MERCANCIA P/		$350.00	$0.00	$0.00
C00100	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502260	31545047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE AGUA EN GARI		$0.00	$550.00	-$550.00
C00100	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502260	31545047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE AGUA EN GARI		$550.00	$0.00	$0.00
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL DI\		$0.00	$1,719.99	-$1,719.99
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL DI\		$1,719.99	$0.00	$0.00
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$0.00	$3,580.00	-$3,580.00
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$3,580.00	$0.00	$0.00
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$1,315.69	-$1,315.69
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$1,315.69	$0.00	$0.00
C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 13 (ADQUISICION DE MATERIAL FIE		$0.00	$991.46	-$991.46
C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 13 (ADQUISICION DE MATERIAL FIE		$991.46	$0.00	$0.00
C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE ARTICULOS P		$0.00	$122.00	-$122.00
C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE ARTICULOS P		$122.00	$0.00	$0.00
C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10784	94357118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$0.00	$5,012.00	-$5,012.00
C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10784	94357118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$5,012.00	$0.00	$0.00
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$0.00	$1,110.00	-$1,110.00
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$1,110.00	$0.00	$0.00
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$0.00	$1,803.80	-$1,803.80
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$1,803.80	$0.00	$0.00
C00109	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1865	94357136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$0.00	$1,183.20	-$1,183.20
C00109	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1865	94357136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$1,183.20	$0.00	$0.00
C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$460.99	-$460.99
C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$460.99	$0.00	$0.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$0.00	$1,374.60	-$1,374.60
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$1,374.60	$0.00	$0.00
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$2,773.00	-$2,773.00
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$2,773.00	$0.00	$0.00
1126					PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO 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/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-005-10					**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**
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 B	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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 B	$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 B	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1140 INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1141 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos c	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-2 Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-3 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-4 Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-6 Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-7 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Mate	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-9 Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1150 ALMACENES	**$144,451.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$144,451.16**
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS	$144,451.16	$0.00	$0.00	$144,451.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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 ACTIVOS	**$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 FOI	$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**	**$11,875,390.26**	**$148,159.09**	**$0.00**	**$12,023,549.35**
1210	INVERSIONES FINANCIERAS 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/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 e	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-6					Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-9					Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-1					Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-2					Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	$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	**$13,727,489.09**	**$148,159.09**	**$0.00**	**$13,875,648.18**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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 LABORATOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,364,961.94	$0.00	$0.00	$4,364,961.94
1244-1 vehículos y equipo terrestre	$4,332,500.38	$0.00	$0.00	$4,332,500.38
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	**$4,332,500.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,332,500.38**
1244-2 Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-3 Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-4 Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-5 Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	$32,461.56	$0.00	$0.00	$32,461.56
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	**$32,461.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,461.56**
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$7,869,126.34	$148,159.09	$0.00	$8,017,285.43
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$6,003,050.68	$148,159.09	$0.00	$6,151,209.77
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$6,003,050.68**	**$148,159.09**	**$0.00**	**$6,151,209.77**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio	Concepto				
P00007 16/01/2026 FraCor26 114	GD Compra : 2 Factura: FraCor26 11411695, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (M		$60,436.77	$0.00	$6,063,487.45
P00010 16/01/2026 FraCor26 114	GD Compra : 3 Factura: FraCor26 1141730, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AI		$45,115.00	$0.00	$6,108,602.45
P00004 27/01/2026 FraCor26 114	GD Compra : 1 Factura: FraCor26 1141698, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AI		$42,607.32	$0.00	$6,151,209.77
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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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 ACUMI	**$2,704,078.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,704,078.48**
1261						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$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	$2,704,078.48	$0.00	$0.00	$2,704,078.48
1263-001						**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT**	**$1,696,236.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,696,236.52**
1263-002						**DEPRECIACIÓN ACUMULADAS MOBILIARIO Y EQUIPO DE**	**$26,291.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,291.29**
1263-003						**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO**	**$145,683.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$145,683.76**
1263-004						**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263-005						**HERRAMIENTAS MENORES**	**$3,166.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,166.40**
1263-006						**DEPRECIACION DE EQUIPOS ELECTRICOS**	**$171,947.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,947.09**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1263-007					**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO I**	**$618,730.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$618,730.77**
1263-008					**DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E**	**$42,022.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,022.65**
1264					DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBI	$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 PROYI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1272					DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARREN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1273					GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1274					ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1275					BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1279					OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1280					ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	**$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 I	$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**	**$12,081,226.53**	**$6,532,776.05**	**$7,046,128.21**	**$12,594,578.69**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$12,081,226.53**	**$6,532,776.05**	**$7,046,128.21**	**$12,594,578.69**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$8,241,644.80**	**$5,694,134.13**	**$5,706,026.23**	**$8,253,536.90**
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$24,489.59	$1,961,324.14	$1,961,324.14	$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	$1,587,852.35	$1,587,852.35	$5,842.99
2111-1-1131						**Sueldos base al personal permanente**	**$5,842.99**	**$1,587,852.35**	**$1,587,852.35**	**$5,842.99**
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	$58,017.91
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$5,842.99
	C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
	C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
	C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$104,962.75	$110,805.74
	C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$104,962.75	$0.00	$5,842.99
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$277,787.30	$283,630.29
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$277,787.30	$0.00	$5,842.99
	C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
	C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	$58,017.91
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$5,842.99
	C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
	C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
	C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$105,581.54	$111,424.53
	C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$105,581.54	$0.00	$5,842.99
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$280,104.20	$285,947.19
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$280,104.20	$0.00	$5,842.99
	C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
	C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	$58,017.91
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$5,842.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$104,962.75	$110,805.74
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$104,962.75	$0.00	$5,842.99
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$280,104.09	$285,947.08
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$280,104.09	$0.00	$5,842.99
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$23,639.00	$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	$122,156.19	$122,156.19	$0.00
2111-3-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$39,000.00**	**$0.00**
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO		$0.00	$100.00	$100.00
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO		$100.00	$0.00	$0.00
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$9,800.00	$9,800.00
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$9,800.00	$0.00	$0.00
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$300.00	$300.00
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$300.00	$0.00	$0.00
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO		$0.00	$100.00	$100.00
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO		$100.00	$0.00	$0.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$9,800.00	$9,800.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$9,800.00	$0.00	$0.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$300.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO		$0.00	$100.00	$100.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$9,800.00	$9,800.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$9,800.00	$0.00	$0.00
	C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$300.00
	C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
2111-3-1321						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$16,778.63**	**$16,778.63**	**$0.00**
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$8,410.51	$8,410.51
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$8,410.51	$0.00	$0.00
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$3,068.25	$3,068.25
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,068.25	$0.00	$0.00
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,673.40	$1,673.40
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,673.40	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,626.47	$3,626.47
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,626.47	$0.00	$0.00
2111-3-1331						**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$66,377.56**	**$66,377.56**	**$0.00**
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$15,946.39	$15,946.39
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$15,946.39	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$29,510.63	$29,510.63
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$29,510.63	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$20,920.54	$20,920.54
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$20,920.54	$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	$251,315.60	$251,315.60	-$9,166.10
2111-5-1511						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$47,100.00**	**$47,100.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$700.00
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$2,900.00	$0.00	$0.00
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	$10,300.00
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$400.00	$400.00
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$400.00	$0.00	$0.00
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$700.00
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,900.00	$0.00	$0.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	$10,300.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$400.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$700.00
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,900.00	$0.00	$0.00
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	$10,300.00
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$400.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$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**	**$143,500.00**	**$143,500.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00088	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		26756AE4	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
C00088	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		26756AE4	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$10,500.00	$0.00	$0.00
C00089	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BC1AC9AD	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
C00089	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BC1AC9AD	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$13,000.00	$0.00	$0.00
C00090	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		264FA751	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$27,250.00	$27,250.00
C00090	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		264FA751	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$27,250.00	$0.00	$0.00
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$92,750.00	$92,750.00
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$92,750.00	$0.00	$0.00
2111-5-1543					**Ayuda para utiles escolares**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$60,715.60**	**$60,715.60**	**$0.00**
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$33,018.60	$33,018.60
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$33,018.60	$0.00	$0.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$27,697.00	$27,697.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$27,697.00	$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	$5,526,614.03	$3,137,497.70	$2,896,312.95	$5,285,429.28
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/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 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	$4,163,431.78	$2,965,633.16	$2,724,448.41	$3,922,247.03
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**	**$18,110.69**	**$18,110.69**	**$0.00**
C00032	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,342.00	$1,342.00
C00032	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,342.00	$0.00	$0.00
C00033	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,232.20	$1,232.20
C00033	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,232.20	$0.00	$0.00
C00034	23/01/2026	GINVER SA DE CV		88890089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$177.00	$177.00
C00034	23/01/2026	GINVER SA DE CV		88890089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$177.00	$0.00	$0.00
C00035	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$531.00	$531.00
C00035	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$531.00	$0.00	$0.00
C00036	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$5,366.51	$5,366.51
C00036	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,366.51	$0.00	$0.00
C00041	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$787.00	$787.00
C00041	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$787.00	$0.00	$0.00
C00042	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,236.11	$2,236.11
C00042	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,236.11	$0.00	$0.00
C00043	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$223.00	$223.00
C00043	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$223.00	$0.00	$0.00
C00044	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,151.04	$2,151.04
C00044	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,151.04	$0.00	$0.00
C00045	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,064.83	$4,064.83
C00045	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,064.83	$0.00	$0.00
2112-1-000003					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**-$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.02**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 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**	**$20,412.52**	**$20,412.52**	**$0.00**
	C00068	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207141	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
	C00068	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207141	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO		$9,280.00	$0.00	$0.00
	C00086	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207124	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA ECLINE		$0.00	$11,132.52	$11,132.52
	C00086	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207124	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA ECLINE		$11,132.52	$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**	**$4,100,140.75**	**$2,319,085.75**	**$2,077,901.00**	**$3,858,956.00**
	C00124	19/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	5987029	Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 14 de 30 por convenio No. 27286		$241,184.75	$0.00	$3,858,956.00
	C00016	20/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		93308028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$8,841.00	$3,867,797.00
	C00016	20/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		93308028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$8,841.00	$0.00	$3,858,956.00
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,830,902.00	$5,689,858.00
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,830,902.00	$0.00	$3,858,956.00
	C00047	29/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		25651036	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$238,158.00	$4,097,114.00
	C00047	29/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		25651036	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$238,158.00	$0.00	$3,858,956.00
2112-1-000008						**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$14,438.50**	**$14,438.50**	**$0.01**
	C00051	19/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		62684029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LLA		$0.00	$11,753.05	$11,753.06
	C00051	19/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		62684029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LLA		$11,753.05	$0.00	$0.01
	C00067	31/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		95207107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MA		$0.00	$2,685.45	$2,685.46
	C00067	31/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		95207107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MA		$2,685.45	$0.00	$0.01
2112-1-000009						**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**-$278.85**	**$0.00**	**$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**	**$759.00**	**$759.00**	**$0.00**
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 18, Factura: IBADU313167 (ADQUISICION		$0.00	$759.00	$759.00
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL DI\		$759.00	$0.00	$0.00
2112-1-000014						**ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000015						**BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000016						**MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 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**	**$1,272.00**	**$1,272.00**	**$0.00**
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 46, Factura: KARCO2304826 (VIATICOS EI		$0.00	$106.00	$106.00
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 47, Factura: KARCO 2304741 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$212.00
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 49, Factura: KARCO2295305VIATICOS EN		$0.00	$212.00	$424.00
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: KARCO2295296 (VIATICOS EI		$0.00	$212.00	$636.00
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 52, Factura: KARCO2308826 (VIATICOS EI		$0.00	$212.00	$848.00
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: KARCO2318391 (VIATICOS EI		$0.00	$106.00	$954.00
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 54, Factura: KARCO2317480 (VIATICOS EI		$0.00	$106.00	$1,060.00
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 56, Factura: KARCO2324673 (VIATICOS EI		$0.00	$106.00	$1,166.00
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 57, Factura: KARCO2324679 (VIATICOS EI		$0.00	$106.00	$1,272.00
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$1,272.00	$0.00	$0.00
2112-1-000018					**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$0.00**	**$3,126.00**	**$3,126.00**	**$0.00**
C00039	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		38917065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$1,080.00	$1,080.00
C00039	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		38917065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$1,080.00	$0.00	$0.00
C00040	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		34342088	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,046.00	$2,046.00
C00040	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		34342088	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,046.00	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000022					**PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000023					**COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000024					**LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000025					**MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.02**	**$1,136.80**	**$1,136.80**	**$0.02**
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 14, Factura: B 16545 (ADQUISICION DE M/		$0.00	$1,136.80	$1,136.82
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE MATERIAL ELE:		$1,136.80	$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**	**$68,306.62**	**$68,306.62**	**$0.00**
C00078	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207369	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$19,193.87	$19,193.87
C00078	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207369	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$19,193.87	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00079	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207386	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$49,112.75	$49,112.75
C00079	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207386	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$49,112.75	$0.00	$0.00
2112-1-000029					**SSISA.CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES INDUSTRIA**	**-$10,453.34**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,453.34**
2112-1-000030					**NAIR JOSEFINA RAMIREZ VALADEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000031					**MARIBEL GARCIA MORALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000032					**ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000033					**HUGO SANTIAGO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000034					**CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000035					**FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000036					**MEDARDO GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000037					**JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000038					**GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000039					**TERESA QUINTANA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$8,137.32**	**$8,137.32**	**-$39.94**
C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$720.80	$680.86
C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$720.80	$0.00	-$39.94
C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$2,315.22	$2,275.28
C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$2,315.22	$0.00	-$39.94
C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$1,228.50	$1,188.56
C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$1,228.50	$0.00	-$39.94
C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$3,000.00	$2,960.06
C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$3,000.00	$0.00	-$39.94
C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$872.80	$832.86
C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$872.80	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000046					**JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS**	**-$0.01**	**$18,222.28**	**$18,222.28**	**-$0.01**
C00050	16/01/2026	JOSE BUENAVENTURA M		04741028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA REF		$0.00	$7,734.13	$7,734.12
C00050	16/01/2026	JOSE BUENAVENTURA M		04741028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA REF		$7,734.13	$0.00	-$0.01
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 12, Factura: JB 60148 (ADQUISICION DE M		$0.00	$7,317.35	$7,317.34
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 13, Factura: JB 60177 (ADQUISICION DE M		$0.00	$3,170.80	$10,488.14
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE MATERIAL ELE		$10,488.15	$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**	**$138.04**	**$138.04**	**$706.32**
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 6, Factura: TL 512573 (ADQUISICION OTR		$0.00	$138.04	$844.36
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$138.04	$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**	**$840.99**	**$840.99**	**-$0.01**
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 17, Factura: C 66889 (ADQUISICION DE M		$0.00	$840.99	$840.98
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL DIV		$840.99	$0.00	-$0.01
2112-1-000053					**COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P**	**$0.00**	**$460.99**	**$460.99**	**$0.00**
C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 40, Factura: 346DBD8120F1 (ADQUISICIOI		$0.00	$460.99	$460.99
C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$460.99	$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**	**$2,317.95**	**$2,317.95**	**-$324.80**
C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$1,239.30	$914.50
C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$1,239.30	$0.00	-$324.80

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$1,078.65	$753.85
C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$1,078.65	$0.00	-$324.80
2112-1-000062					**DISTRIBUIDORA CYMA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000063					**INFRA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000064					**HILARIO MENDOZA BENITO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000065					**ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000066					**SUMINISTROS INDUSTRIALES ADMAR, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000067					**LAURA ANGELICA VAZQUEZ MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000068					**KARINA ORTEGA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000069					**GUILLERMINA MUCIÑO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000070					**EVA RESENDIZ RIOS**	**$0.00**	**$6,143.30**	**$6,143.30**	**$0.00**
C00069	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$2,806.10	$2,806.10
C00069	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$2,806.10	$0.00	$0.00
C00070	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$0.00	$420.00	$420.00
C00070	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$420.00	$0.00	$0.00
C00071	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$1,377.20	$1,377.20
C00071	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$1,377.20	$0.00	$0.00
C00072	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$1,540.00	$1,540.00
C00072	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$1,540.00	$0.00	$0.00
2112-1-000071					**PATRICIA CHAVEZ TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000072					**GERMAN MARTINEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000073					**REFACCIONARIA EL GÜERO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000074					**COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000075					**RAUL LUJAN MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000076					**ALONDRA SANTILLAN REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000077					**JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000078					**ANDRES MENDOZA GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000079					**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000080					**SAUL GREGORIO EPIFANIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000081					**ALEJANDRO RAMOS ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000082					**EDMUNDO SERRANO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000083					**GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000084					**LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**	**$30,830.76**	**$30,830.76**	**-$14,255.00**
C00080	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		95207404	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ENERO 2026)		$0.00	$22,669.00	$8,414.00
C00080	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		95207404	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ENERO 2026)		$22,669.00	$0.00	-$14,255.00
C00085	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		96204063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS FISICO QUIMICOS Y BACTEF		$0.00	$8,161.76	-$6,093.24
C00085	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		96204063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS FISICO QUIMICOS Y BACTEF		$8,161.76	$0.00	-$14,255.00
2112-1-000117					**RAMIRO FIGUERO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000118					**JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000119					**EDSON ALCIDES VELEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000127					**MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000128					**HECTOR ORTIZ NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000129					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	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000134					DORA SAUCEDO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000136					GERARDO NIETO MEDRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000138					PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000139					COMPONENTES ELECTRONICOS TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000141					HUMBERTO BENITEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000142					JOSE MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000143					JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000150					ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000151					SARA MARIA ARROYO RICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000152					JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000153					FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
2112-1-000154					IRMA MAYA CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000155					JUVENAL MARTINEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	-$40.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000167					**JOSE LUIS LUNA VILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000168					**GABRIEL PEREZ TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000169					**BANCOMER, S.A.**	**-$0.03**	**$11,916.24**	**$11,916.24**	**-$0.03**
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11,916.24	$11,916.21
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$11,916.24	$0.00	-$0.03
2112-1-000170					**JAIME ANGELES CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000171					**PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000172					**AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000173					**ARCOE,S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000174					**MIGUEL RICARDO LEDESMA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000175					**FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000176					**MEJIA RUBIN DANIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000177					**ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000178					**AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000179					**OVNI BUS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$338.00**	**$338.00**	**$0.00**
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: 501367 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$338.00	$338.00
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$338.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000191 NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000192 VICTOR ESCAMILLA DELGADILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000193 MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ALCANTARA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000194 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000195 ESTEBAN IBAÑEZ MEDINA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000196 DANIEL TOVAR GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000197 REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000198 ULISES CRUZ MENESES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000199 TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$121.00**	**$121.00**	**$0.00**
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: TCA 934030 (VIATICOS EN EL		$0.00	$121.00	$121.00
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$121.00	$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**	**$4,120.00**	**$4,120.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$0.00	$900.00	$900.00
C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$900.00	$0.00	$0.00
C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$1,100.00	$0.00	$0.00
C00057	30/01/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		34342046	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$2,120.00	$2,120.00
C00057	30/01/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		34342046	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$2,120.00	$0.00	$0.00

2112-1-000217	**ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000218	**PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LAPIEDAD S.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000219	**MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000220	**PALOMA VARGAS GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000221	**MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000222	**HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA**	**-$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
2112-1-000223	**ARACELI HERNANDEZ AVILA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000224	**CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000225	**IVAN MAYA TELLEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000226	**DIFALT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000241 ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000242 JANET MALDONADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000243 CAYETANO MERA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000244 PEÑA SANCHEZ GONZALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000245 LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000246 JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000247 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000248 KARINA MONTAÑO JAEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000249 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000250 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000253 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000254 IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000255 GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000256 MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000270 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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
2112-1-000296						**MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000297						**BERNABE MONTIEL LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000298						**EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000299						**JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000300						**CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000301						**CIRILO SANCHEZ BAUTISTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000302						**ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000303						**INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000304						**IVAN FEREGRINO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000305						**TRACTOCAMIONES BASURTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000306						**ARTURO ROMERO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000307						**CELIA MARLEN CRUZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000308						**JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000309						**INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$4,647.36**	**$4,647.36**	**$0.00**
	C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207055	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$0.00	$2,811.37	$2,811.37
	C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207055	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$2,811.37	$0.00	$0.00
	C00064	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$401.62	$401.62
	C00064	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$401.62	$0.00	$0.00
	C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207089	Movimiento Directo Automático (ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN P		$0.00	$1,434.37	$1,434.37
	C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207089	Movimiento Directo Automático (ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN P		$1,434.37	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000318		**Juan Carlos Ramirez Rodriguez**				**$0.00**	**$7,471.50**	**$7,471.50**	**$0.00**
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 7, Factura: FA-10805 (ADQUISICION OTRC		$0.00	$150.00	$150.00
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 8, Factura: FA 10815 (ADQUISICION OTRC		$0.00	$390.00	$540.00
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$540.00	$0.00	$0.00
C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 11, Factura: FA-10803 (ADQUISICION DE /		$0.00	$335.00	$335.00
C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$335.00	$0.00	$0.00
C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 15, Factura: FA-10807 (ADQUISICION DE I		$0.00	$350.00	$350.00
C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MERCANCIA P/		$350.00	$0.00	$0.00
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 20, Factura: FA-10749 (ADQUISICION DE /		$0.00	$656.00	$656.00
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 23, Factura: FA-10814 (ADQUISICION DE /		$0.00	$234.00	$890.00
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$890.00	$0.00	$0.00
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 24, Factura: FA-10773 (ADQUISICION DE I		$0.00	$344.50	$344.50
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$344.50	$0.00	$0.00
C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10784	94357118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 28, Factura: FA-10784 (ADQUISICION DE I		$0.00	$5,012.00	$5,012.00
C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10784	94357118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$5,012.00	$0.00	$0.00
2112-1-000319		**RESTAURANTES POLENTA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000320		**JULIO CAMPOS GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000322		**JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000323		**FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENC**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000324		**OFELIA CID SANCHEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000325		**LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**				**-$6,324.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,324.11**
2112-1-000329		**MARGARITO AGUILAR QUIJANO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000330		**JORGE LOPEZ CORNEJO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000331		**BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000332		**MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000333		**CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000335		**ALBERTO ARTEAGA GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000336		**COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000337		**ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000338 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**	**$120.00**	**$120.00**	**$0.00**
C00101 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI C 66889 31545029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 19, Factura: A-2332 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$120.00	$120.00
C00101 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI C 66889 31545029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL DI\		$120.00	$0.00	$0.00
2112-1-000345 SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000346 PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000347 MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000348 DANIEL GUTIERREZ OROPEZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000349 FERNANDO BARRON DURAM	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000350 GERARDO LEON GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000351 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMAC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000352 CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA, SA. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000353 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000354 ISIDORO GUILLERMO CORONA ESTRELLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000355 URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000356 ROMANOS GRILL SATELITE, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000357 CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000358 ENEDIA HERNANDEZ LEON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000359 PROVEEDORA INTEGRAL DE MATERIALES EL ROJO S.A. I	**$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**	**$1,252.72**	**$1,252.72**	**-$0.63**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00053	27/01/2026	ROBERTO REYES BACA		52393029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA, BARROTES FACT AFA		$0.00	$1,252.72	$1,252.09
C00053	27/01/2026	ROBERTO REYES BACA		52393029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA, BARROTES FACT AFA		$1,252.72	$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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$1,374.60**	**$1,374.60**	**$0.00**
C00111 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI I 622 94357028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 41, Factura: I 622 (IMPRESION DE PLANO		$0.00	$324.80	$324.80
C00111 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI I 622 94357028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 42, Factura: I 621 (IMPRESION DE PLANO		$0.00	$203.00	$527.80
C00111 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI I 622 94357028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 43, Factura: I 611 (IMPRESION DE PLANO		$0.00	$324.80	$852.60
C00111 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI I 622 94357028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 44, Factura: I 619 (IMPRESION DE PLANO		$0.00	$319.00	$1,171.60
C00111 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI I 622 94357028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 45, Factura: I 610 (IMPRESION DE PLANO		$0.00	$203.00	$1,374.60
C00111 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI I 622 94357028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA I		$1,374.60	$0.00	$0.00
2112-1-000406 JOEL SIORDIA CELA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000407 DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000408 ACEROS GAB	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000409 uniformes de tampico s.a. de c.v	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000410 JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000411 ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000412 FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000413 MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	**$0.00**	**$540.90**	**$540.90**	**$0.00**
C00096 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI P113325 67217038 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 10, Factura: HTU3321 (ADQUISICION OTR		$0.00	$540.90	$540.90
C00096 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI P113325 67217038 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$540.90	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000422 MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000423 HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000424 HOSPITAL DEL NIÑO DIF	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000425 ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000426 CARREBO,S.A. DE C.V	**$59,011.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,011.52**
2112-1-000427 FRANCISCO JAVIER VELA REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000428 ALBERTO LUGO CORDERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000429 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE (	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000430 AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000431 JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000433 ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000434 JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000435 INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000436 CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000437 CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000438 ARACELI RIVERA DIAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000440 ARACELI ALVARADO DELGADILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000442 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000444 IMPORTACIONES BENICIO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000445 JOEL LUGO CORDERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000446 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000448 VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$5,723.50**	**$5,723.50**	**$0.00**
C00030 22/01/2026 VIDA CV GROUP SERVIC 88890045 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,254.50	$1,254.50
C00030 22/01/2026 VIDA CV GROUP SERVIC 88890045 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,254.50	$0.00	$0.00
C00031 22/01/2026 VIDA CV GROUP SERVIC 88890028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,383.50	$1,383.50
C00031 22/01/2026 VIDA CV GROUP SERVIC 88890028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,383.50	$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
C00029	23/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$786.50	$786.50
C00029	23/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$786.50	$0.00	$0.00
C00038	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,264.00	$1,264.00
C00038	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,264.00	$0.00	$0.00
C00046	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,035.00	$1,035.00
C00046	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,035.00	$0.00	$0.00
2112-1-000449					**ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000450					**MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000451					**ROSA GONZALEZ RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000453					**YOALLI CANDANEDA OLIVER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000454					**FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000455					**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000457					**OMAR HERNANDEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000458					**MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000459					**HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000460					**ANGEL RIVERA LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000461					**JOSE GOMEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000463					**ACEROS Y METALES 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$1,816.81**	**$1,816.81**	**$0.00**
C00095 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI MX 56264 067217056 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 4, Factura: MX 56264 (ADQUISICION DE A		$0.00	$845.62	$845.62
C00095 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI MX 56264 067217056 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$845.62	$0.00	$0.00
C00103 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10773 94357064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 25, Factura: MX 56876 (ADQUISICION DE I		$0.00	$971.19	$971.19
C00103 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10773 94357064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$971.19	$0.00	$0.00
2112-1-000487 CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000488 GUILLERMO ARCINIEGA ALONSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000491 JAVIER OSUNA SAUCEDO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000492 CELERINO TREJO VILLEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000493 ELIZABETH VIVEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000494 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	**$0.00**	**$550.00**	**$550.00**	**$0.00**
C00100 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL74502260 31545047 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 16, Factura: TUL7450226082 (ADQUISICIO		$0.00	$550.00	$550.00
C00100 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI TUL74502260 31545047 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE AGUA EN GARI		$550.00	$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000498						ALICIA HERNANDEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000499						JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000501						NIEVES CACERES EXTREMERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000502						THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000503						REBECA TELLEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000504						CARLOS CIPRIANO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000505						JOSE ANTONIO SERRANO REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000506						AURELIO CORONA SANTILLAN	-$20.00	$0.00	$0.00	-$20.00
2112-1-000507						ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000509						MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000510						VICTOR HUGO VIDAL BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000511						COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000512						LUZ MARIA GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000513						LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000514						NATALY RAMIREZ ALPIZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000515						ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000516						GERMAN ARAOZ CASTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000517						VANGUARDIA RADIOLOGICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000518						SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000519						ISOLDA SANSORES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000520						MARISELA PORTILLA MERAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000521						MA. GUADALUPE CRUZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000522						COPOCAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000523						HERRERA CASILLAS JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000526					**DONAJI RUIS MIRANDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000527					**TUBCONCRE DEL NORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000528					**JUAN RENE BARCENAS CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000529					**YENNY CAROLINA ORTIZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000530					**LUCIA VOLTEADA CALVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000531					**CARLOS PEREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000532					**LUIS ANGEL CIPRIANO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000534					**MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000535					**MAURICIO EDUARDO AGUILERA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000536					**HIPOLE INGENERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000537					**VILIULFO ROJO GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000538					**ELIA ESTRADA CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000539					**JOYAS DE LA VISION, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000540					**FELIPE RAMIREZ CORONA**	**$0.00**	**$7,640.40**	**$7,640.40**	**$0.00**
C00037	30/01/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		38917188	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$7,640.40	$7,640.40
C00037	30/01/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		38917188	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$7,640.40	$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**	**$333.49**	**$333.49**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 9, Factura: F25215 (ADQUISICION OTROS		$0.00	$333.49	$333.49
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$333.49	$0.00	$0.00
2112-1-000557		**FUCAM. A.C.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000558		**DBS GRUPO TULA SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000559		**suministros avai sa de cv**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000560		**JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000562		**API GLOBAL, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000563		**FREEMAN VISION S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000564		**servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v**				**$0.00**	**$28,733.20**	**$28,733.20**	**$0.00**
C00074	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$0.00	$11,745.00	$11,745.00
C00074	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$11,745.00	$0.00	$0.00
C00075	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207303	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$0.00	$16,988.20	$16,988.20
C00075	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207303	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$16,988.20	$0.00	$0.00
2112-1-000565		**STAGE LIGHT, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000566		**GRUPO ROBLEDO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000567		**LUNA CORTES CAMERINO RAUL**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000568		**LABORATORIO MEDICO HUMANA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000569		**EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000570		**SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000571		**LUIS FELIPE MORALES CALDERON**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000572		**SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000573		**COMPU XONIK, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000574		**INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000579 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000611					**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**	**$43,981.00**	**$43,981.00**	**$28,190.31**
C00007	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$11,282.00	$39,472.31
C00007	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$11,282.00	$0.00	$28,190.31
C00018	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,979.00	$30,169.31
C00018	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,979.00	$0.00	$28,190.31
C00019	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$5,175.00	$33,365.31
C00019	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$5,175.00	$0.00	$28,190.31
C00020	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,148.00	$30,338.31
C00020	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,148.00	$0.00	$28,190.31
C00021	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,741.00	$32,931.31
C00021	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,741.00	$0.00	$28,190.31
C00022	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673111	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,037.00	$30,227.31
C00022	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673111	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,037.00	$0.00	$28,190.31
C00023	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673123	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,969.00	$31,159.31
C00023	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673123	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,969.00	$0.00	$28,190.31
C00024	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673135	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,037.00	$30,227.31
C00024	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673135	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,037.00	$0.00	$28,190.31
C00025	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,085.00	$30,275.31
C00025	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,085.00	$0.00	$28,190.31
C00026	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,750.00	$30,940.31
C00026	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,750.00	$0.00	$28,190.31
C00027	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673172	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,741.00	$32,931.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00027 22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673172	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,741.00	$0.00	$28,190.31
	C00028 22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673184	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,037.00	$30,227.31
	C00028 22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673184	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,037.00	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000624					**AHORA PACHUCA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000625					**IBUSHAK SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000626					**JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000627					**AKELMAX SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000629					**GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000649				AXA SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000650				JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000651				JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000652				GUADALUPE DELGADO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000653				ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000654				EUROHERSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000655				ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000656				DANIEL ISLAS TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000657				IMMEE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000658				DICAM SJR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000680					**EFRAIN ZARAGOZA MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000681					**ARIADNA PATRICIA PEREZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000682					**EDIFICACIONES SERREY SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000683					**EDIFICACIONES SERREY SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000684					**ESTELA BENITEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000686					**ELIZABETH GARCIA GUADARRAMA ZAVALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000687					**ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000688					**MARIA ENCARNACION HERNANDEZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000689					**SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000690					**ALEJANDRO MEJIA PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$254.00**	**$254.00**	**$0.00**
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: 17895-PH (VIATICOS EN EL P.		$0.00	$254.00	$254.00
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$254.00	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000702					**DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA S**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000703					**TUBOS Y CONEXIONES, SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000704					**LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000705					**TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000706					**ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000707					**MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$125,628.00**	**$125,628.00**	**$0.00**
C00059	31/01/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		93215109	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$0.00	$125,628.00	$125,628.00
C00059	31/01/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		93215109	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$125,628.00	$0.00	$0.00
2112-1-000708					**CLAUDIA CERON HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000709					**CENTRO IMAGENOLOGICO TERAPEUTICO DE HIDALGO SA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000710					**NORA LIZET DIAZ CERON**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
2112-1-000711					**JESUS NIETO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000712					**MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2112-1-000713					**EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000714					**ANTONIO PEREZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000715					**FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000716					**JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000717					**CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$950.00**	**$950.00**	**$0.00**
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 30, Factura: ATUL 003111749 (SERVICIO D		$0.00	$320.30	$320.30
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 31, Factura: ATUL 003111834 (SERVICIO D		$0.00	$79.70	$400.00
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 32, Factura: ATUL 003112293 (SERVICIO D		$0.00	$70.00	$470.00
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 33, Factura: ATUL 003127273 (SERVICIO D		$0.00	$250.30	$720.30
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 34, Factura: ATUL 003127900 (SERVICIO D		$0.00	$150.00	$870.30
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 36, Factura: ATUL 003127433 (SERVICIO D		$0.00	$79.70	$950.00
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTE		$950.00	$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**	**$991.46**	**$991.46**	**$0.00**
C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 26, Factura: A-2135 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$991.46	$991.46
C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 13 (ADQUISICION DE MATERIAL FIE		$991.46	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000725						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
2112-1-000747						REFACCIONARIA TIMOTHY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000748						AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000749						DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000750						DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000751 JOEL OLGUIN RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000752 GRUPO Q L SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000753 SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000754 GUSTAVO ENRIQUE FLORES POBLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000755 CUIYU WU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000756 JENI ANEL GARCIA LOERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000757 MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000759 HUGO GONZALEZ RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000760 MER MAC GAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000764 GUSTAVO ORTEGA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000765 ARTURO CARDERO MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000766 GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000768 JOSE FRANCISCO ESPINOZA GALVAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000769 ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000770 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000771 ABEL PEREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000772 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000773 ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000777 CAFE SIRENA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000778 OPERADORA VIPS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000779 ALPHA CARE LIMITED	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000780 JUANA BARRETO CELESTINO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000781 GERARDO BENITEZ MONTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000782 FIDEL LEON RAMIREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000783 COMIDA Y PRODUCCION MADERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000784 JOSE ANTONIO RAMIREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000785 LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000786 FIDEL MARTINEZ FALCON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000787 JOSE TITO GARCIA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000788 SERGIO MIGUEL SANTIAGO ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000789 ROSALVA VILLEDA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000791 SERVICIO GUILLERMO AMADOR LARA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000792 KARLA MUÑOZ ZOLOETA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000793 GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000794 AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE, S.A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000795 SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000796 EDGAR RAMOS GARCIA	**$0.00**	**$1,183.20**	**$1,183.20**	**$0.00**
C00109 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-1865 94357136 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 39, Factura: A-1865 (ADQUISICION DE RE		$0.00	$1,183.20	$1,183.20
C00109 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-1865 94357136 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$1,183.20	$0.00	$0.00
2112-1-000797 GRUPO SVENSKA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000798 JM MUNDO DE OFICINAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000799 FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000800 MANUEL OLGUIN MENA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000803 HERNANDEZ ANGELES JAIME	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000805 MARIA FABIOLA BARBOSA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000806					**JUAN MANUEL MORALES VALVERDE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000807					**PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000808					**GRUPO BENTZHA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000809					**ESTACION DE SERVICIO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000810					**JOSE ALFREDO GARCIA DOMINGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000811					**ALMA DELIA SOTO ZUÑIGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000812					**EMILIO JOAQUIN GALVEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000815					**CLARA GOMEZ TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000816					**CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CPC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000817					**MARIA ELENA URIBE ALCANTARA**	**$0.00**	**$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**
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 29, Factura: ATUL 003111633 (SERVICIO D		$0.00	$80.00	$80.00
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 35, Factura: ATUL 003127219 (SERVICIO D		$0.00	$80.00	$160.00
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTE		$160.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000844 GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000845 FERNANDO GOMEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000847 CENTRO DE VERIFICACION FISICO MECANICA Y SERVICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000848 MRC HIDALGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000849 SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	**$0.00**	**$2,668.00**	**$2,668.00**	**$0.00**
C00082 31/01/2026 SANDRO HERNANDEZ O 96204046 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C00082 31/01/2026 SANDRO HERNANDEZ O 96204046 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$2,668.00	$0.00	$0.00
2112-1-000850 CLUB CITY COMPANY MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000851 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000852 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000853 JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000857 ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$299.00**	**$299.00**	**$0.00**
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: A4772 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$299.00	$299.00
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$299.00	$0.00	$0.00
2112-1-000863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$12,679.06**	**$12,679.06**	**$0.00**
C00015 16/01/2026 BOMBAS SUAREZ, SA DE 06844095 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VEI		$0.00	$12,679.06	$12,679.06
C00015 16/01/2026 BOMBAS SUAREZ, SA DE 06844095 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VEI		$12,679.06	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000864 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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000892					**JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000893					**ELIA LOPEZ SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000894					**RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000895					**SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000896					**GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000897					**FABIOLA TREJO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000900					**LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000901					**COMPUTO CONTABLE SOFT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000902					**AGUSTINA MORALES BAÑUELOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000903					**CAREN MOCTEZUMA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000905					**RUFPER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000906					**LETICIA MARTINEZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000907					**REFACCIONARIA LUJAN**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 21, Factura: AFAD6497 (ADQUISICION DE		$0.00	$150.00	$150.00
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$150.00	$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**	**$295.25**	**$295.25**	**$0.00**
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 5, Factura: P113325 (ADQUISICION OTRO		$0.00	$173.25	$173.25
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$173.25	$0.00	$0.00
C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 27, Factura: P113408 (ADQUISICION DE A		$0.00	$122.00	$122.00
C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE ARTICULOS P		$122.00	$0.00	$0.00
2112-1-000915					**ROSA MARIA JUAREZ ROJAS**	**$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
2112-1-000916					OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000917					GRUPO ELEKTRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000918					FARID HERNAN LOPEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000919					GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000920					ARTURO ESCAMILLA LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000921					JUAN LUIS VITE VIVANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000922					RAUL SICILIA ALAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000923					ROSA ELIA CABRERA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000924					FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000925					MARIA TERESA MONROY ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000926					ARTURO CORRALES ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000927					JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000928					MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000929					AUTOEXPRESS GSM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000930					SADOT ARCINIEGA MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000931					LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000932					JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000934					HIDROCAR PACHUCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000935					CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000936					HOSPITALES CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000937					COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000938					JUAN MANUEL CORTES RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000939					FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000940					ESTAFETA MEXICANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000941					ALEJO DORANTES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000942					AEROVIAS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000943 JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000944 PRODUCTOS CON TRADICION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000945 ALEXA CHAVEZ RUEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000946 MARTIN SOLIS ENRIQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000947 GABRIEL MOTA CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000948 OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000949 RAUL MARQUEZ BECERRA	**$0.00**	**$2,540.00**	**$2,540.00**	**$0.00**
C00102 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10749 67217074 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 22, Factura: 16372 (ADQUISICION DE ADI		$0.00	$2,540.00	$2,540.00
C00102 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10749 67217074 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$2,540.00	$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, SA	**$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**	**$24,795.00**	**$24,795.00**	**$0.00**
C00084 31/01/2026 ANABEL HERRERA GONZ 96204098 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PAI		$0.00	$24,795.00	$24,795.00
C00084 31/01/2026 ANABEL HERRERA GONZ 96204098 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PAI		$24,795.00	$0.00	$0.00
2112-1-000965 ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000966 OPTICAS TULA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000967 SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000968 CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000969 OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000970 CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000971 BIDII CAFE OAXACA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000972 YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000973 MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	**$0.00**	**$24,128.00**	**$24,128.00**	**$0.00**
C00073 31/01/2026 MARIA DE LA LUZ GUTIE 95207234 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT		$0.00	$24,128.00	$24,128.00
C00073 31/01/2026 MARIA DE LA LUZ GUTIE 95207234 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT		$24,128.00	$0.00	$0.00
2112-1-000974 JESUS MORALEZ GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000975 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, S	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000976 BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000977 NORMA LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000978 REGINA GOMEZ BUTRON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000979 MARINA & ABEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000981 MARLEN AGUILAR LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000982 GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000983 CORPORACION NOVAVISION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000984 CLAUDIA ORDAZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000985 SCDEN SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000986 ANTONIO OBARCO DIAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000987 DIGITAL CITY DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000988 XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000989 COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000990 NADIME KURI SALOMON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000991 LUZ MARIA ROMO ALVAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000992 MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000993 SUMINISTROS MONCOR	**$0.00**	**$46,400.00**	**$46,400.00**	**$0.00**
C00060 31/01/2026 SUMINISTROS MONCOR 96204123 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
C00060 31/01/2026 SUMINISTROS MONCOR 96204123 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$46,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000994 IKU IT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000995 RESTAURANTES MARTOCA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000996 GASTRONOMICA SOTERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000997 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	**$0.00**	**$1,803.80**	**$1,803.80**	**$0.00**
C00108 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1732 94357172 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 37, Factura: 1732 (ADQUISICION DE REPA		$0.00	$1,067.20	$1,067.20
C00108 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1732 94357172 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 38, Factura: 1735 (ADQUISICION DE REPA		$0.00	$736.60	$1,803.80
C00108 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1732 94357172 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$1,803.80	$0.00	$0.00
2112-1-000998 SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000999 KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001001 CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001002 OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001003 CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**	**$0.00**
C00083 31/01/2026 CONSULTORES EN GES' 96204081 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$23,780.00	$23,780.00
C00083 31/01/2026 CONSULTORES EN GES' 96204081 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$23,780.00	$0.00	$0.00
2112-1-001004 JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	**$0.00**	**$18,259.00**	**$18,259.00**	**$0.00**
C00081 31/01/2026 JOSE MANOLO GARCIA I 96204029 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$18,259.00	$18,259.00
C00081 31/01/2026 JOSE MANOLO GARCIA I 96204029 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$18,259.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001012					**JULIO CESAR GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001013					**AARON JOSUE LINARES CRUZ**	**$0.00**	**$3,004.40**	**$3,004.40**	**$0.00**
C00062	31/01/2026	AARON JOSUE LINARES		95207032	Movimiento Directo Automático (REPARACION DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS		$0.00	$3,004.40	$3,004.40
C00062	31/01/2026	AARON JOSUE LINARES		95207032	Movimiento Directo Automático (REPARACION DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS		$3,004.40	$0.00	$0.00
2112-1-001014					**JAIME FALCON HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001015					**RED DE INTELIGENCIA E INNOVACION ECONOMICA Y FIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001016					**PERA Y TRAB**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001017					**ANUAR HAUA MAAUAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001018					**GAXA COMERCIAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001019					**R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001020					**CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001021					**LAZARO PEREZ CASTAÑON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001022					**CUAUHTEMOC LOZANO ANTONIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001023					**AUTOMOVILES PRO SNOP DE QUERETARO**	**$0.00**	**$4,893.98**	**$4,893.98**	**$0.00**
C00049	21/01/2026	AUTOMOVILES PRO SNC		36300028	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD #3		$0.00	$4,893.98	$4,893.98
C00049	21/01/2026	AUTOMOVILES PRO SNC		36300028	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD #3		$4,893.98	$0.00	$0.00
2112-1-001024					**AUTONATION SAPI DE CV**	**$0.00**	**$7,670.00**	**$7,670.00**	**$0.00**
C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$4,510.00	$4,510.00
C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$4,510.00	$0.00	$0.00
C00087	17/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		22893029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$3,160.00	$3,160.00
C00087	17/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		22893029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$3,160.00	$0.00	$0.00
2112-1-001026					**REBANTEX AGUILAR SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001027					**COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXIC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001028					**DIGASOL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001029					**AEROSOL MEDICAL SYSTEMS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001030					**ANGEL MANUEL AGUILAR OLIVER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001031					**RAMA´S SONS GROUP ENERGY SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001032					**VIRGINIA HERNANDEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001033 ALDO CALLEJAS DZUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001034 MARIA GUADALUPE MAYA ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001035 MARGARITA ROJAS PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001036 ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001037 GRUPO DECME	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001038 ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001039 ABASTECEDORA GENISA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001040 LAS MORA CAFE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001041 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001042 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001043 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001044 MILO HIDRAULICA	**$0.00**	**$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**
2112-1-001052 OCTAVIO JESUS GARCIA NUÑEZ	**$0.00**	**$489.00**	**$489.00**	**$0.00**
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 48, Factura: 7349216788F4 (VIATICOS EN		$0.00	$489.00	$489.00
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$489.00	$0.00	$0.00
2112-1-001056 CARLOS ALBERTO ACOSTA MONROY	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001059 EDGAR VILCHIS MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001061 JOSE ALFREDO PAGOLA CARRASCO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001062 MARIA DE LOURDES CONTRERAS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001063 RODOLFO RIVERA CHAVEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001064 OMAR ESPARZA BARCENAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001066 ALIMENTOS REGIONALES HIDALGO	**$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
2112-1-001069					HONORE CERON MORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001070					GRUPO GACSI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001071					GRUPO EN TELECOMUNICACIONES JEEAPCEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001072					GRUPO CLINICO COAHUILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001075					NANCY PRADO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001076					VICTOR HUGO GALVEZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001077					JOSE LUIS TORRES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001079					HECTOR VICENTE SARABIA ZUÑIGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001081					OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001082					JOSE ANTONIO PEREZ SIERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001084					PAULA JESUS SANCHEZ SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001085					ARTURO MANUEL SAUCEDO MARTINEZ	$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
2112-1-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2491 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**	**$8,444.44**	**$8,444.44**	**$0.00**
C00017 22/01/2026 JOSE MANOLO GARCIA I 13096029 Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$8,444.44	$8,444.44
C00017 22/01/2026 JOSE MANOLO GARCIA I 13096029 Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$8,444.44	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3421					**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$0.00**	**$9,725.77**	**$9,725.77**	**$0.00**
C00008	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	$9,725.77
C00008	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$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**	**$3,921.57**	**$3,921.57**	**$0.00**
C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$3,921.57	$3,921.57
C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$3,921.57	$0.00	$0.00
2112-1-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3591					**Servicios de jardinería y fumigación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3611					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3721					**Pasajes terrestres**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00066	31/01/2026	ARTURO LARA FRONCOS		93215050	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00066	31/01/2026	ARTURO LARA FRONCOS		93215050	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$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**
2112-1-3961					**Otros gastos por responsabilidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3991					**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
C00123	03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE		05987028	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
C00123	03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE		05987028	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO		$4,500.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-605						**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	$171,864.54	$171,864.54	$221,267.70
2112-2-000001						**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000002						**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000003						**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000004						**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000005						**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000006						**CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000007						**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**-$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$200,000.00**
2112-2-000008						**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000009						**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000010						**GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000011						**SUPER ARLEQUIN ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000012						**PINGOL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000013						**NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000014						**ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000015						**BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000016						**MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000017						**AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000018						**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000019						**ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000020						**RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000047 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000073						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000118					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
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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000191					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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000218						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000247 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000302						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000333	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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000395						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000426						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000458 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 METALES TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000464 SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000465 SANTILLAN ADAN EFREN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000466 INTEGRA MEDICAL GROUP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000467 EDITHSABEL DELFIN CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000469 AURELIO RUIZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000470 AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000471 COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000472 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000473 CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000474 CARLOS MENDEZ TEJEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000475 NESTOR RENE NAJERA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000476 HECTOR DANIEL ALVAREZ YAÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000477 OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000478 YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000479 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000480 GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000482 GABRIELA GALVAN BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000483 COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000484 JUAN CRUZ HERRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000485 CARLOS CADENA MOTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000487						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
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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000544						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000576					IVAN GONZALEZ COSSIO SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000577					RBP METALURGIA SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-2-000578					OSBALDO DONIZ COPKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000579					DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000580					SARA PEREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000581					NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000582					MUEBLES CUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000584					CELESTINO GOMEZ MONCIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000585					MARCO VINICIO VARGAS MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000586					GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000587					GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000588					CITY FOOD S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000589					eloir campa estrada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000590					COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTz	$15,767.00	$0.00	$0.00	$15,767.00
2112-2-000591					GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000592					CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000593					BLACKPCS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000595					EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000598					ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000600					JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000601					LAZARO GARCIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000602					DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000603					GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000604					ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000606					CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000607					CECILIO SANDOVAL TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000608						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000635 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000664 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000698						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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000725						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000751 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000777					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
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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000839 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**	**$171,864.54**	**$171,864.54**	**$0.00**
P00007 16/01/2026 FraCor26 114 GD Compra : 2 Factura: FraCor26 11411695, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (M		$0.00	$70,106.65	$70,106.65
C00093 16/01/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor26 114 06844062 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (PAGO MOTOR SUMERGIBLE 4(		$70,106.65	$0.00	$0.00
P00010 16/01/2026 FraCor26 114 GD Compra : 3 Factura: FraCor26 1141730, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AL		$0.00	$52,333.40	$52,333.40
C00094 16/01/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor26 114 06844044 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICION DE BC		$52,333.40	$0.00	$0.00
P00004 27/01/2026 FraCor26 114 GD Compra : 1 Factura: FraCor26 1141698, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AL		$0.00	$49,424.49	$49,424.49
C00092 27/01/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor26 114 52393055 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (ADQUISICION BOMBA SUMERC		$49,424.49	$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000867				UBALDO SILVA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000868				BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000869				TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000870				BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000871				BRIAN GUMECINDO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000872				CARLOS FLORES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000873				ANESA HOLDING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000874				CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000875				OMNIBUS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000876				ME MUERO DE HAMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000877				ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000878				CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000880				LUCY ESPINOSA CORDOBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000881				GASTROSUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000882				RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000883				SORELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000884				ESTEFANY GARCIA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000885				HUGO IVAN MENDOZA SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000886				AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000887				MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000889				LUIS SANTOS LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000890				JUAN MONROY TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000891				REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000892				JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000893				ELIA LOPEZ SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000894				RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000895						SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000896						GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000897						FABIOLA TREJO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000900						LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000901						COMPUTO CONTABLE SOFT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000902						AGUSTINA MORALES BAÑUELOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000903						CAREN MOCTEZUMA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000905						RUFPER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000906						LETICIA MARTINEZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000907						REFACCIONARIA LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000908						INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000909						RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000910						SAMARA ONLINE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000911						CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000912						CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000913						WAL-MART INNOVACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000914						EL PROVEEDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000915						ROSA MARIA JUAREZ ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000916						OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000917						GRUPO ELEKTRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000918						FARID HERNAN LOPEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000919						GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000920						ARTURO ESCAMILLA LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000921						JUAN LUIS VITE VIVANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000922						RAUL SICILIA ALAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000923						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/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000924 FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000925 MARIA TERESA MONROY ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000926 ARTURO CORRALES ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000927 JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000928 MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000929 AUTOEXPRESS GSM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000930 SADOT ARCINIEGA MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000931 LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000932 JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000934 HIDROCAR PACHUCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000935 CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000936 HOSPITALES CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000937 COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000938 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000939 FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000940 ESTAFETA MEXICANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000941 ALEJO DORANTES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000942 AEROVIAS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000943 JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000944 PRODUCTOS CON TRADICION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000945 ALEXA CHAVEZ RUEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000946 MARTIN SOLIS ENRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000947 GABRIEL MOTA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000948 OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000949 RAUL MARQUEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000950 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000951						TACOS Y CORTES CHIHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000952						EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000953						VAKEROFIFO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000954						MARIA ESCOBAR REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000955						JAIR FIGUEROA DELFIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000956						ILANIA DE JESUS GUATEMALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000957						TONY TIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000958						EDWIN REYES BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000959						HALIMN SUSET MARIN BELLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000960						ARTURO ALMARAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000961						MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000962						COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000963						ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000964						ANABEL HERRERA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000965						ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000966						OPTICAS TULA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000967						SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000968						CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000969						OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000970						CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000971						BIDII CAFE OAXACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000972						YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000973						MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000974						JESUS MORALEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000975						LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000976						BEATRIZ ADRIANA LUJAN 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/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000977 NORMA LOPEZ CORNEJO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000978 REGINA GOMEZ BUTRON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000979 MARINA & ABEL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000981 MARLEN AGUILAR LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000982 GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000983 CORPORACION NOVAVISION							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000984 CLAUDIA ORDAZ GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000985 SCDEN SA DE CV							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000986 ANTONIO OBARCO DIAZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000987 DIGITAL CITY DE MEXICO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000988 XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000989 COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000990 NADIME KURI SALOMON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000991 LUZ MARIA ROMO ALVAREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000992 MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000993 SUMINISTROS MONCOR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000994 IKU IT							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000995 RESTAURANTES MARTOCA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000996 GASTRONOMICA SOTERO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000997 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000998 SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000999 KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001001 CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001002 OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001003 CONSULTORES EN GESTION HIDRICA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001004 JOSE MANOLO GARCIA BECERRA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001005 GRUPO CARROCERO MILENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001006 CONOPROYECT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001007 LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001008 NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001009 BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001010 PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001011 GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001012 JULIO CESAR GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001013 AARON JOSUE LINARES CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001014 JAIME FALCON HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001015 RED DE INTELIGENCIA E INNOVACION ECONOMICA Y FINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001016 PERA Y TRAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001017 ANUAR HAUA MAAUAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001018 GAXA COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001019 R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001020 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001021 LAZARO PEREZ CASTAÑON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001022 CUAUHTEMOC LOZANO ANTONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001023 AUTOMOVILES PRO SNOP DE QUERETARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001024 AUTONATION SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001026 REBANTEX AGUILAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001027 COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001028 DIGASOL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001029 AEROSOL MEDICAL SYSTEMS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001030 ANGEL MANUEL AGUILAR OLIVER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001031 RAMA´S SONS GROUP ENERGY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001032 VIRGINIA HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001033 ALDO CALLEJAS DZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001034 MARIA GUADALUPE MAYA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001035 MARGARITA ROJAS PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001036 ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001037 GRUPO DECME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001038 ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001039 ABASTECEDORA GENISA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001040 LAS MORA CAFE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001041 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001042 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001043 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001044 MILO HIDRAULICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001045 INNOVACION DE ASFALTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001046 TOURS & EXPERIENCIAS TRAVEL TIME S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001048 MIGUEL HERNANDEZ CORTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001049 CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001052 OCTAVIO JESUS GARCIA NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001056 CARLOS ALBERTO ACOSTA MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001059 EDGAR VILCHIS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001061 JOSE ALFREDO PAGOLA CARRASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001062 MARIA DE LOURDES CONTRERAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001063 RODOLFO RIVERA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001064 OMAR ESPARZA BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001066 ALIMENTOS REGIONALES HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001069					**HONORE CERON MORALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001070					**GRUPO GACSI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001071					**GRUPO EN TELECOMUNICACIONES JEEAPCEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001072					**GRUPO CLINICO COAHUILA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001075					**NANCY PRADO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001076					**VICTOR HUGO GALVEZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001077					**JOSE LUIS TORRES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001079					**HECTOR VICENTE SARABIA ZUÑIGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001081					**OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001082					**JOSE ANTONIO PEREZ SIERRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001084					**PAULA JESUS SANCHEZ SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001085					**ARTURO MANUEL SAUCEDO MARTINEZ**	**$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	$313,617.32	$313,617.32	$0.00
2115-4391					**Otros Subsidios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521					**Jubilaciones**	**$0.00**	**$313,617.32**	**$313,617.32**	**$0.00**
C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$95,322.44	$95,322.44

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$95,322.44	$0.00	$0.00
C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$0.00	$95,322.44	$95,322.44
C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$95,322.44	$0.00	$0.00
C00113	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		09307A27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$27,650.00	$27,650.00
C00113	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		09307A27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$27,650.00	$0.00	$0.00
C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$95,322.44	$95,322.44
C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$95,322.44	$0.00	$0.00
2116					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA D	$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	$510,789.34	$281,694.97	$534,771.82	$763,866.19
2117-001					De ejercicios anteriores	$388,656.83	$0.00	$0.00	$388,656.83
2117-001-01					**De antes de 2016**	**$377,039.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$377,039.86**
2117-001-02					**Ret y contribuciones 2016**	**$20,348.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,348.00**
2117-001-03					IVA trasladado cobrado	-$17,538.45	$0.00	$0.00	-$17,538.45
2117-001-03-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-08					**Agosto**	**-$0.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.24**
2117-001-03-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-10					**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-11					**Noviembre**	**-$17,538.61**	**$0.00**	**$0.00**	**-$17,538.61**
2117-001-03-12					**Diciembre**	**$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.40**
2117-001-04					IVA TRASLADADO COBRADO 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-04-01 **Enero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-02 **Febrero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-03 **Marzo 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-04 **Abril 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-05 **Mayo 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-06 **Junio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-07 **Julio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-08 **Agosto 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-09 **Septiembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-10 **Octubre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-11 **Noviembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-12 **Diciembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05 IVA TRASLADADO COBRADO 2021	$8,807.42	$0.00	$0.00	$8,807.42
2117-001-05-01 **ENERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-02 **FEBRERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-03 **MARZO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-04 **ABRIL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-05 **MAYO 2021**	**$8,807.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,807.42**
2117-001-05-06 **JUNIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-07 **JULIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-08 **AGOSTO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-09 **SEPTIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-10 **OCTUBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-11 **NOVIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-12 **DICIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06 IVA TRASLADADO COBRADO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-06-01						**ENERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-02						**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-03						**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-04						**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-05						**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-06						**JUNIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-07						**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-08						**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-09						**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-10						**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-11						**NOVIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-12						**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-002						RETENCIONES Y CONTRIB 2017	-$22,775.20	$0.00	$0.00	-$22,775.20
2117-002-01						**RET ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017**	**-$921.63**	**$0.00**	**$0.00**	**-$921.63**
2117-002-02						**SUBSIDIO AL EMPLEO 2017**	**-$21,853.57**	**$0.00**	**$0.00**	**-$21,853.57**
2117-003						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2018	$83,972.77	$0.00	$0.00	$83,972.77
2117-003-01						**ISR Retenido por Sueldos y Salarios 2018**	**$67,721.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,721.02**
2117-003-02						**Fondo de Ahorro Retenido por pagar 2018**	**$6,399.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,399.59**
2117-003-03						**Subsidio al Empleo 2018**	**$8,307.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,307.72**
2117-003-04						**Retención ISR por Servicios Profesionales**	**$344.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$344.44**
2117-003-05						**Iva Retenido**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
2117-004						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2019	$140,966.24	$0.00	$0.00	$140,966.24
2117-004-01						**ISR Retenido por Sueldos y Salarios 2019**	**$152,630.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,630.18**
2117-004-02						**Fondo de Ahorro Retenido por pagar 2019**	**-$11,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,800.00**
2117-004-03						**Subsidio al Empleo 2019**	**-$386.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$386.15**
2117-004-04						**Retencion ISR por Servicios Profesionales 2019**	**$522.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$522.21**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-004-05 Iva Retenido 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-005 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2020	-$28,290.03	$0.00	$0.00	-$28,290.03
2117-005-01 ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	**-$18,555.35**	**$0.00**	**$0.00**	**-$18,555.35**
2117-005-02 FONDO DE AHORRO RET 2020	**-$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,200.00**
2117-005-03 SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	**-$8,557.48**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,557.48**
2117-005-04 RET POR FLETES	**$22.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$22.80**
2117-005-05 RET ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-006 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021	-$44,924.15	$0.00	$0.00	-$44,924.15
2117-006-01 ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2021	**-$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.60**
2117-006-02 FONDO DE AHORRO RET 2021	**$343.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$343.27**
2117-006-03 SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	**-$45,266.42**	**$0.00**	**$0.00**	**-$45,266.42**
2117-006-04 IVA RETENIDO 2021	**-$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.40**
2117-007 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2022	$1.11	$0.00	$0.00	$1.11
2117-007-01 ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	**-$0.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.15**
2117-007-02 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-007-03 RETENCION DE IVA 2022	**-$0.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.16**
2117-007-04 RETENCION DE ISR A PROVEEDORES 2022	**$1.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.42**
2117-008 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2023	$42.70	$0.00	$0.00	$42.70
2117-008-01 IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-02 ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2023	**-$4.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4.80**
2117-008-03 RETENCION DE IVA 2023	**$0.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.11**
2117-008-04 RETENCION DE ISR 2023	**$47.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$47.39**
2117-008-05 FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-06 FONDO DE AHORRO ORGANISMO 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-07 DESCUENTO SINDICATO 2023	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2117-008-08 CAJA LIBERTAD 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-008-09						**CREDITO FONACOT 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-10						**ABONITOS 2023**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2117-008-11						**PENSION ALIMENTICIA 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-12						**RETENCIONES EXTRAORDINARAS A TRABAJADORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-13						**IVA POR PAGAR 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2024	-$6,047.24	$0.00	$0.00	-$6,047.24
2117-009-001						**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-002						**RETENCION DE IVA 2024**	**$0.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.95**
2117-009-003						**RETENCION DE ISR 2024**	**-$0.07**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.07**
2117-009-004						**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2024**	**-$9,373.78**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,373.78**
2117-009-005						**FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2024**	**$1,925.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,925.00**
2117-009-006						**FONDO DE AHORRO ORGANISMO 2024**	**$1,925.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,925.00**
2117-009-007						**DESCUENTO SINDICATO 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-008						**CREDITO FONACOT 2024**	**-$524.46**	**$0.00**	**$0.00**	**-$524.46**
2117-009-009						**ABONITOS 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-010						**PENSION ALIMENTICIA 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-011						**CAJA LIBERTAD 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-012						**IVA A CARGO 2024**	**$0.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.12**
2117-010						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2025	-$813.69	$0.00	$0.00	-$813.69
2117-010-001						**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-002						**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025**	**$0.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.56**
2117-010-003						**RETENCION DE IVA 2025**	**-$0.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.98**
2117-010-004						**RETENCION DE ISR 2025**	**-$812.87**	**$0.00**	**$0.00**	**-$812.87**
2117-010-005						**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-006						**FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-007						**CUOTA SINDICAL 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/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-010-008					**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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-011					**PENSION ALIMENTICIA 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-014					**IVA A CARGO 2025**	**-$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.40**
2117-011					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2026	$0.00	$281,694.97	$534,771.82	$253,076.85
2117-011-001					**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026**	**$0.00**	**$197,882.17**	**$197,882.17**	**$0.00**
I00002	02/01/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,932.52	$3,932.52
I00003	03/01/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,564.03	$5,496.55
I00004	04/01/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$338.13	$5,834.68
I00005	05/01/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,451.84	$10,286.52
I00006	06/01/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,596.53	$16,883.05
I00007	07/01/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,667.97	$20,551.02
I00008	08/01/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,037.96	$26,588.98
I00009	09/01/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,762.28	$32,351.26
I00010	10/01/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,201.97	$33,553.23
I00011	11/01/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$341.81	$33,895.04
I00012	12/01/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,665.75	$39,560.79
I00013	13/01/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,431.20	$45,991.99
I00014	14/01/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,919.19	$48,911.18
I00015	15/01/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,556.29	$53,467.47
I00016	16/01/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,750.90	$59,218.37
I00017	17/01/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,001.34	$61,219.71
I00018	18/01/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$596.94	$61,816.65
I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,708.35	$68,525.00
I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,291.26	$78,816.26
I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,468.73	$87,284.99
I00022	22/01/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,748.34	$98,033.33
I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,733.16	$112,766.49

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	24/01/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,613.90	$115,380.39
I00025	25/01/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$542.61	$115,923.00
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,417.07	$125,340.07
I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,414.96	$132,755.03
I00028	28/01/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,886.15	$142,641.18
I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,756.91	$151,398.09
I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$40,015.19	$191,413.28
I00031	31/01/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,468.89	$197,882.17
D00102	31/01/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2026. (DETERMINACION DE I		$197,882.17	$0.00	$0.00
2117-011-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$135,544.84**	**$135,544.84**
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$6,558.38	$6,558.38
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE DICIEM		$0.00	$7,260.61	$13,818.99
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2(		$0.00	$6,358.83	$20,177.82
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0:		$0.00	$25,088.59	$45,266.41
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMB		$0.00	$2,752.03	$48,018.44
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENEF		$0.00	$6,133.60	$54,152.04
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 04 DE ENER(		$0.00	$6,760.67	$60,912.71
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17		$0.00	$5,942.63	$66,855.34
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$25,694.94	$92,550.28
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 04 DE ENER		$0.00	$2,507.73	$95,058.01
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$0.00	$6,133.60	$101,191.61
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$0.00	$7,303.55	$108,495.16
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE EI		$0.00	$6,424.65	$114,919.81
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$18,117.30	$133,037.11
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$0.00	$2,507.73	$135,544.84
2117-011-003					**RETENCIÓN DE IVA 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-011-004					**RETENCIÓN DE ISR 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$532.01**	**$532.01**
C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$154.58	$154.58
C00037	30/01/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		38917188	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BLOCK, CEMENTO Y VA(		$0.00	$83.20	$237.78
C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MART		95207055	ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IMPRESAS EN PAPEL FACT 650(		$0.00	$30.63	$268.41
C00064	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MART		95207072	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT C59C32DC2AF6 SELLO DE M		$0.00	$4.38	$272.79
C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MART		95207089	ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN PARA EL AREA DE ADQUISICIO		$0.00	$15.63	$288.42
C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TI		$0.00	$13.50	$301.92

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TI		$0.00	$11.75	$313.67
C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TI		$0.00	$198.90	$512.57
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$0.00	$7.94	$520.51
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$0.00	$11.50	$532.01
2117-011-005					**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,500.00**	**$58,500.00**
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$700.00	$700.00
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE DICIEI		$0.00	$1,400.00	$2,100.00
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2(		$0.00	$2,900.00	$5,000.00
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0:		$0.00	$10,300.00	$15,300.00
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMB		$0.00	$400.00	$15,700.00
C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$3,800.00	$19,500.00
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENEF		$0.00	$700.00	$20,200.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 04 DE ENER(		$0.00	$1,400.00	$21,600.00
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17		$0.00	$2,900.00	$24,500.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$10,300.00	$34,800.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 04 DE ENER		$0.00	$400.00	$35,200.00
C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 202		$0.00	$3,800.00	$39,000.00
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$0.00	$700.00	$39,700.00
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$0.00	$1,400.00	$41,100.00
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE EI		$0.00	$2,900.00	$44,000.00
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$10,300.00	$54,300.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$0.00	$400.00	$54,700.00
C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$0.00	$3,800.00	$58,500.00
2117-011-006					**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,500.00**	**$58,500.00**
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$700.00	$700.00
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE DICIEI		$0.00	$1,400.00	$2,100.00
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2(		$0.00	$2,900.00	$5,000.00
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0:		$0.00	$10,300.00	$15,300.00
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMB		$0.00	$400.00	$15,700.00
C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$3,800.00	$19,500.00
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENEF		$0.00	$700.00	$20,200.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 04 DE ENER(		$0.00	$1,400.00	$21,600.00
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17		$0.00	$2,900.00	$24,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$10,300.00	$34,800.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 04 DE ENER		$0.00	$400.00	$35,200.00
C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 202		$0.00	$3,800.00	$39,000.00
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$0.00	$700.00	$39,700.00
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$0.00	$1,400.00	$41,100.00
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE EI		$0.00	$2,900.00	$44,000.00
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$10,300.00	$54,300.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$0.00	$400.00	$54,700.00
C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$0.00	$3,800.00	$58,500.00
2117-011-007					**CUOTA SINDICAL 2026**	**$0.00**	**$20,948.40**	**$20,948.40**	**$0.00**
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$148.15	$148.15
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE DICIEM		$0.00	$508.10	$656.25
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2(		$0.00	$752.30	$1,408.55
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0		$0.00	$3,706.92	$5,115.47
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMB		$0.00	$188.93	$5,304.40
C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$1,678.40	$6,982.80
D00007	05/01/2026				TRANSF-18875040 PAGO CUOTA SINDICAL 03 DE NOMINA 2026 (TRANSF-18875(		$6,982.80	$0.00	$0.00
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENEF		$0.00	$148.15	$148.15
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 04 DE ENER(		$0.00	$508.10	$656.25
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17		$0.00	$752.30	$1,408.55
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$3,706.92	$5,115.47
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 04 DE ENER		$0.00	$188.93	$5,304.40
C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 202		$0.00	$1,678.40	$6,982.80
D00014	17/01/2026				TRANSF-94932202 PAGO CUOTA SINDICAL 17 DE NOMINA 2026 (TRANSF-94932		$6,982.80	$0.00	$0.00
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$0.00	$148.15	$148.15
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$0.00	$508.10	$656.25
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE EI		$0.00	$752.30	$1,408.55
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$3,706.92	$5,115.47
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$0.00	$188.93	$5,304.40
C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$0.00	$1,678.40	$6,982.80
D00022	31/01/2026				TRANSF-77234109 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 31 DE 2026. (TRANSF-7		$6,982.80	$0.00	$0.00
2117-011-008					**CREDITO FONACOT 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-011-009					**CREDITO ABONITOS 2026**	**$0.00**	**$13,583.24**	**$13,583.24**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00018	16/01/2026				TRANSF-94932284 PAGO ABONITOS (TRANSF-94932284 PAGO ABONITOS)		$6,791.77	$0.00	-$6,791.77
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$6,791.77	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$6,791.47	$6,791.47
	D00024	31/01/2026				TRANSF-77234167 PAGO ABONITOS (TRANSF-77234167 PAGO ABONITOS)		$6,791.47	$0.00	$0.00
2117-011-010						**CREDITO LIBERTAD 2026**	**$0.00**	**$27,858.00**	**$27,858.00**	**$0.00**
	C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2(		$0.00	$986.00	$986.00
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0:		$0.00	$6,533.00	$7,519.00
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$1,767.00	$9,286.00
	D00008	05/01/2026				TRANSF-18875077 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-188750		$9,286.00	$0.00	$0.00
	D00017	16/01/2026				TRANSF-94932237 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-949322:		$9,286.00	$0.00	-$9,286.00
	C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17		$0.00	$986.00	-$8,300.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$6,533.00	-$1,767.00
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 202		$0.00	$1,767.00	$0.00
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE EI		$0.00	$986.00	$986.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$6,533.00	$7,519.00
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$0.00	$1,767.00	$9,286.00
	D00104	31/01/2026				TRANSF-80337062 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-803370(		$9,286.00	$0.00	$0.00
2117-011-011						**PENSIÓN ALIMENTICIA 2026**	**$0.00**	**$14,973.16**	**$14,973.16**	**$0.00**
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0:		$0.00	$3,990.26	$3,990.26
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$900.93	$4,891.19
	D00005	03/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 03 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$4,891.19	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$4,575.90	$4,575.90
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 202		$0.00	$900.93	$5,476.83
	D00013	17/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 17 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$5,476.83	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$3,704.21	$3,704.21
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$0.00	$900.93	$4,605.14
	D00026	31/01/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 31 DE ENERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$4,605.14	$0.00	$0.00
2117-011-012						**IVA TRASLADADO POR COBRAR 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-011-013						**CREDITO FINAGAM 2026**	**$0.00**	**$6,450.00**	**$6,450.00**	**$0.00**
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0:		$0.00	$1,115.00	$1,115.00
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$0.00	$1,035.00	$2,150.00
	D00009	05/01/2026				TRANSF-18875060 PAGO FINAGAM SC (TRANSF-18875060 PAGO FINAGAM SC)		$2,150.00	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$0.00	$1,115.00	$1,115.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 202		$0.00	$1,035.00	$2,150.00
	D00016	17/01/2026				TRANSF-94932220 PAGO FINAGAM SC (TRANSF-94932220 PAGO FINAGAM SC)		$2,150.00	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$0.00	$1,115.00	$1,115.00
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$0.00	$1,035.00	$2,150.00
	D00103	31/01/2026				TRANSF-80337039 PAGO FINAGAM SC (TRANSF-80337039 PAGO FINAGAM SC)		$2,150.00	$0.00	$0.00
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**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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							**$1,140,522.15**	**$52,215.30**	**$552,751.84**	**$1,641,058.69**
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO							$1,140,522.15	$52,215.30	$552,751.84	$1,641,058.69
2151-01						**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ**	**$1,140,522.15**	**$52,215.30**	**$552,751.84**	**$1,641,058.69**
	D00071	01/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 (INGRESOS COBRA		$0.00	$55.44	$1,140,577.59
	I00002	02/01/2026				18/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 7284 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$342.49	$0.00	$1,140,235.10
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$110.84	$1,140,345.94
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$110.84	$1,140,456.78
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$110.84	$1,140,567.62
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$110.84	$1,140,678.46
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$114.16	$1,140,792.62
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$114.61	$1,140,907.23
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$182.84	$1,141,090.07
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$225.00	$1,141,315.07
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$225.00	$1,141,540.07
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$323.26	$1,141,863.33
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$350.14	$1,142,213.47
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$370.64	$1,142,584.11
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$500.00	$1,143,084.11
	D00075	02/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE ENE		$0.00	$771.00	$1,143,855.11
	D00076	03/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 DE ENE		$0.00	$111.00	$1,143,966.11
	D00076	03/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 DE ENE		$0.00	$352.57	$1,144,318.68
	D00077	05/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ENE		$0.00	$110.84	$1,144,429.52
	D00077	05/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE ENE		$0.00	$677.53	$1,145,107.05
	I00006	06/01/2026				05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21638 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$500.00	$0.00	$1,144,607.05
	I00006	06/01/2026				31/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 9233 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$19,963.79	$0.00	$1,124,643.26
	D00081	06/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE ENE		$0.00	$114.16	$1,124,757.42
	D00081	06/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE ENE		$0.00	$114.16	$1,124,871.58
	D00081	06/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE ENE		$0.00	$269.80	$1,125,141.38

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	07/01/2026				04/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14773 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$182.84	$0.00	$1,124,958.54
I00007	07/01/2026				17/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 10102 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$55.44	$0.00	$1,124,903.10
I00007	07/01/2026				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21391 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,124,792.26
I00007	07/01/2026				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21583 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$1,674.31	$0.00	$1,123,117.95
I00007	07/01/2026				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21743 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$3,420.11	$0.00	$1,119,697.84
D00082	07/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 07 DE ENE		$0.00	$182.84	$1,119,880.68
D00072	08/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 08 DE ENERO		$0.00	$342.49	$1,120,223.17
D00083	08/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 DE ENE		$0.00	$110.00	$1,120,333.17
D00083	08/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 DE ENE		$0.00	$65,500.00	$1,185,833.17
D00083	08/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 DE ENE		$0.00	$65,500.00	$1,251,333.17
D00083	08/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 08 DE ENE		$0.00	$65,500.00	$1,316,833.17
I00009	09/01/2026				01/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17247 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$55.44	$0.00	$1,316,777.73
I00009	09/01/2026				14/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 11261 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$1,316,552.73
I00009	09/01/2026				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 21947 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$390.53	$0.00	$1,316,162.20
I00009	09/01/2026				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25357 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$211.94	$0.00	$1,315,950.26
I00009	09/01/2026				31/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 15172 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$112.00	$0.00	$1,315,838.26
D00084	09/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 DE ENE		$0.00	$34,798.91	$1,350,637.17
D00105	09/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE ENERO		$0.00	$200.00	$1,350,837.17
I00012	12/01/2026				26/12/2026 CH CTO 16289 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$12,638.04	$0.00	$1,338,199.13
I00012	12/01/2026				31/12/2026 TRANSFERENCIA CTO 10784 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$225.00	$0.00	$1,337,974.13
D00085	12/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE ENE		$0.00	$111.00	$1,338,085.13
D00106	12/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 12 DE ENERO		$0.00	$1.00	$1,338,086.13
I00014	14/01/2026				31/12/2026 TRANSFERENCIA CTO 4376 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$216.00	$0.00	$1,337,870.13
D00107	14/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 14 DE ENERO		$0.00	$342.49	$1,338,212.62
D00086	15/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE ENE		$0.00	$117.00	$1,338,329.62
I00016	16/01/2026				19/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19958 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$371.00	$0.00	$1,337,958.62
D00087	16/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE ENE		$0.00	$111.00	$1,338,069.62
D00087	16/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE ENE		$0.00	$183.00	$1,338,252.62
D00087	16/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE ENE		$0.00	$183.00	$1,338,435.62
I00017	17/01/2026				17/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$3,609.51	$0.00	$1,334,826.11
I00019	19/01/2026				29/12/2025 TRANSFERENCIA CONTRATO 9630 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO		$420.51	$0.00	$1,334,405.60
I00019	19/01/2026				31/12/2025 TRANSFERENCIA CONTRATO 19454 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENER		$215.18	$0.00	$1,334,190.42
I00019	19/01/2026				31/12/2025 TRANSFERENCIA CONTRATO 19464 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENER		$110.84	$0.00	$1,334,079.58
I00019	19/01/2026				31/12/2025 TRANSFERENCIA CONTRATO 9200 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO		$324.42	$0.00	$1,333,755.16

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00088	19/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE ENE		$0.00	$5,887.03	$1,339,642.19
D00108	19/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 19 DE ENERO		$0.00	$1,389.72	$1,341,031.91
D00089	20/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE ENE		$0.00	$110.84	$1,341,142.75
D00089	20/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE ENE		$0.00	$397.00	$1,341,539.75
D00089	20/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE ENE		$0.00	$31,387.27	$1,372,927.02
D00089	20/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE ENE		$0.00	$102,645.52	$1,475,572.54
D00089	20/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE ENE		$0.00	$107,151.96	$1,582,724.50
D00090	21/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE ENE		$0.00	$114.16	$1,582,838.66
D00090	21/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE ENE		$0.00	$225.00	$1,583,063.66
D00109	21/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE ENERO		$0.00	$245.60	$1,583,309.26
D00109	21/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE ENERO		$0.00	$444.00	$1,583,753.26
D00109	21/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE ENERO		$0.00	$1,389.72	$1,585,142.98
D00109	21/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE ENERO		$0.00	$1,389.84	$1,586,532.82
I00022	22/01/2026				22/12/2026 TRANSFERENCIA CTO 8950 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$379.06	$0.00	$1,586,153.76
I00022	22/01/2026				24/12/2025 EFECTIVO CTO 24282 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,586,042.92
D00091	22/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE ENE		$0.00	$110.84	$1,586,153.76
D00091	22/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE ENE		$0.00	$115.00	$1,586,268.76
D00091	22/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE ENE		$0.00	$1,105.48	$1,587,374.24
D00091	22/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 22 DE ENE		$0.00	$1,693.27	$1,589,067.51
D00110	22/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE ENERO		$0.00	$87.43	$1,589,154.94
D00110	22/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE ENERO		$0.00	$456.96	$1,589,611.90
I00023	23/01/2026				14/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8520 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$500.00	$0.00	$1,589,111.90
D00093	23/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE ENE		$0.00	$110.84	$1,589,222.74
D00093	23/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE ENE		$0.00	$547.99	$1,589,770.73
D00111	23/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE ENERO		$0.00	$1.00	$1,589,771.73
I00024	24/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$0.50	$1,589,772.23
D00094	24/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE ENE		$0.00	$182.84	$1,589,955.07
I00026	26/01/2026				04/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18883 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$231.65	$0.00	$1,589,723.42
I00026	26/01/2026				05/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 15301 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$645.96	$0.00	$1,589,077.46
I00026	26/01/2026				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 12841 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$1,588,862.28
I00026	26/01/2026				24/01/2026 INGRESO DEL DIA 26 ENE (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.50	$0.00	$1,588,861.78
D00095	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE ENE		$0.00	$110.00	$1,588,971.78
D00095	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE ENE		$0.00	$110.84	$1,589,082.62
D00095	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE ENE		$0.00	$210.84	$1,589,293.46

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00095	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE ENE		$0.00	$312.14	$1,589,605.60
D00095	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE ENE		$0.00	$436.00	$1,590,041.60
D00112	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE ENERO		$0.00	$67.04	$1,590,108.64
D00112	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE ENERO		$0.00	$70.04	$1,590,178.68
D00112	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE ENERO		$0.00	$80.00	$1,590,258.68
D00112	26/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE ENERO		$0.00	$215.00	$1,590,473.68
I00027	27/01/2026				19/12/2026 EFECTIVO CTO 5462 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$1,590,258.50
I00027	27/01/2026				27/11/2026 TRANSFERENCIA CTO 7296 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,590,147.66
D00096	27/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE ENE		$0.00	$110.84	$1,590,258.50
D00096	27/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE ENE		$0.00	$262.00	$1,590,520.50
D00113	27/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE ENERO		$0.00	$55.44	$1,590,575.94
I00028	28/01/2026				15/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20388 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$500.00	$0.00	$1,590,075.94
I00028	28/01/2026				25/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20804 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,589,965.10
I00028	28/01/2026				26/12/2025 TRANSDERECIA CTO 20552,20557,20572 (INGRESO DEL DIA 28 DE EI		$436.86	$0.00	$1,589,528.24
I00028	28/01/2026				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25860 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$1,589,313.06
I00028	28/01/2026				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 4363 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$396.30	$0.00	$1,588,916.76
I00028	28/01/2026				30/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 5687 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$110.84	$0.00	$1,588,805.92
I00028	28/01/2026				INGRESOS COBRADOR POR ADELANTADO PARA EL DIA 06 MARZO (INGRESO I		$0.00	$0.34	$1,588,806.26
D00097	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE ENE		$0.00	$150.00	$1,588,956.26
D00097	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE ENE		$0.00	$230.00	$1,589,186.26
D00097	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE ENE		$0.00	$394.16	$1,589,580.42
D00097	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 28 DE ENE		$0.00	$10,175.70	$1,599,756.12
D00114	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ENERO		$0.00	$182.84	$1,599,938.96
D00114	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ENERO		$0.00	$378.30	$1,600,317.26
D00114	28/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 28 DE ENERO		$0.00	$867.02	$1,601,184.28
I00029	29/01/2026				11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8321 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$858.48	$0.00	$1,600,325.80
I00029	29/01/2026				21/07/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$1,600,110.62
I00029	29/01/2026				21/07/2025 TRANSFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$215.18	$0.00	$1,599,895.44
I00029	29/01/2026				23/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 6879 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$372.00	$0.00	$1,599,523.44
D00074	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ENE		$0.00	$111.00	$1,599,634.44
D00074	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ENE		$0.00	$112.00	$1,599,746.44
D00098	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 29 DE ENE		$0.00	$85.00	$1,599,831.44
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$0.00	$74.11	$1,599,905.55
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$0.00	$119.84	$1,600,025.39

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$0.00	$182.84	$1,600,208.23
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$0.00	$215.18	$1,600,423.41
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$0.00	$215.18	$1,600,638.59
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$0.00	$215.18	$1,600,853.77
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$0.00	$342.65	$1,601,196.42
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$0.00	$466.95	$1,601,663.37
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$0.00	$477.00	$1,602,140.37
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$0.00	$576.31	$1,602,716.68
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$0.00	$858.48	$1,603,575.16
D00115	29/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 29 DE ENERO		$0.00	$1,763.37	$1,605,338.53
I00030	30/01/2026				11/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 10950 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$1,000.00	$0.00	$1,604,338.53
I00030	30/01/2026				TC COBRADAS POR ADELANTADO PARA EL DIA 03 DE FEBRERO (INGRESO DE		$0.00	$790.31	$1,605,128.84
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$0.00	$110.84	$1,605,239.68
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$0.00	$115.00	$1,605,354.68
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$0.00	$343.00	$1,605,697.68
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$0.00	$565.37	$1,606,263.05
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$0.00	$3,609.51	$1,609,872.56
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$0.00	$4,114.61	$1,613,987.17
D00099	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$0.00	$16,994.45	$1,630,981.62
D00101	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$0.00	$111.00	$1,631,092.62
D00101	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$0.00	$1,674.31	$1,632,766.93
D00101	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE ENE		$0.00	$3,420.11	$1,636,187.04
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$110.84	$1,636,297.88
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$110.84	$1,636,408.72
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$110.84	$1,636,519.56
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$112.00	$1,636,631.56
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$182.82	$1,636,814.38
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$225.00	$1,637,039.38
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$225.00	$1,637,264.38
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$225.00	$1,637,489.38
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$225.00	$1,637,714.38
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$225.00	$1,637,939.38
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$245.34	$1,638,184.72
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$250.00	$1,638,434.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$287.98	$1,638,722.70
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$350.14	$1,639,072.84
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$400.00	$1,639,472.84
D00116	30/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE ENERO		$0.00	$536.01	$1,640,008.85
I00031	31/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PARA EL DIA 11 DE FEBRERO (INGF		$0.00	$216.00	$1,640,224.85
I00031	31/01/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PARA EL DIA 11 DE FEBRERO (INGF		$0.00	$723.00	$1,640,947.85
I00031	31/01/2026				TC COBRADO POR ADELANTADO PARA EL DIA 03 DE FEBRERO (INGRESO DEL		$0.00	$110.84	$1,641,058.69
2152					INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$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 PI	$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	**$24,137.27**	**$786,426.62**	**$787,350.14**	**$25,060.79**
2191					INGRESOS POR CLASIFICAR	$24,137.27	$106,426.62	$107,350.14	$25,060.79
2191-01					**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**$24,137.27**	**$106,426.62**	**$107,350.14**	**$25,060.79**
D00034	02/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (		$0.00	$119.84	$24,257.11
D00050	02/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (		$0.00	$225.00	$24,482.11
D00033	05/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (		$0.00	$215.18	$24,697.29
D00033	05/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (		$0.00	$220.74	$24,918.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00051	06/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (		$0.00	$182.82	$25,100.85
D00051	06/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (		$0.00	$225.00	$25,325.85
D00054	07/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (		$0.00	$232.00	$25,557.85
D00054	07/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (		$0.00	$964.16	$26,522.01
D00042	08/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (		$0.00	$488.13	$27,010.14
D00042	08/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (		$0.00	$17,005.62	$44,015.76
D00043	12/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (		$0.00	$2,030.06	$46,045.82
D00055	12/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (		$0.00	$110.84	$46,156.66
D00056	14/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (		$0.00	$120.00	$46,276.66
D00056	14/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (		$0.00	$137.82	$46,414.48
D00057	16/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (		$0.00	$225.00	$46,639.48
D00058	17/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO 2026 (		$0.00	$10,491.38	$57,130.86
D00044	19/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (		$0.00	$1,355.32	$58,486.18
D00044	19/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (		$0.00	$1,779.07	$60,265.25
D00059	19/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (		$0.00	$110.84	$60,376.09
D00059	19/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (		$0.00	$367.80	$60,743.89
D00059	19/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (		$0.00	$10,870.21	$71,614.10
D00035	21/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE ENERO 2026 (		$0.00	$215.18	$71,829.28
D00035	21/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE ENERO 2026 (		$0.00	$215.18	$72,044.46
D00035	21/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE ENERO 2026 (		$0.00	$342.49	$72,386.95
D00035	21/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE ENERO 2026 (		$0.00	$1,425.06	$73,812.01
D00060	21/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ENERO 2026 (		$0.00	$225.00	$74,037.01
D00036	22/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (		$0.00	$182.84	$74,219.85
D00061	22/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (		$0.00	$350.14	$74,569.99
D00061	22/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (		$0.00	$536.01	$75,106.00
D00037	23/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (		$0.00	$1,763.37	$76,869.37
D00062	23/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (		$0.00	$225.00	$77,094.37
D00063	24/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (		$0.00	$225.00	$77,319.37
D00038	26/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (		$0.00	$18,555.03	$95,874.40
D00045	26/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (		$0.00	$74.11	$95,948.51
D00064	26/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (		$0.00	$110.84	$96,059.35
D00064	26/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (		$0.00	$324.25	$96,383.60
D00039	27/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (		$0.00	$215.18	$96,598.78
D00046	27/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (		$0.00	$2,280.12	$98,878.90

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00065	27/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (		$0.00	$20,113.00	$118,991.90
D00047	28/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (		$0.00	$723.00	$119,714.90
D00047	28/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (		$0.00	$858.48	$120,573.38
D00066	28/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (		$0.00	$3,293.83	$123,867.21
D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$119.84	$0.00	$123,747.37
D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$182.84	$0.00	$123,564.53
D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$215.18	$0.00	$123,349.35
D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$215.18	$0.00	$123,134.17
D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$215.18	$0.00	$122,918.99
D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$225.00	$0.00	$122,693.99
D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$342.49	$0.00	$122,351.50
D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$1,425.06	$0.00	$120,926.44
D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$1,763.37	$0.00	$119,163.07
D00040	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$18,555.03	$0.00	$100,608.04
D00048	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (		$0.00	$466.95	$101,074.99
D00048	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (		$0.00	$576.31	$101,651.30
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$74.11	$0.00	$101,577.19
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$111.00	$0.00	$101,466.19
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$112.00	$0.00	$101,354.19
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$215.18	$0.00	$101,139.01
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$220.74	$0.00	$100,918.27
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$466.95	$0.00	$100,451.32
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$488.13	$0.00	$99,963.19
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$576.31	$0.00	$99,386.88
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$723.00	$0.00	$98,663.88
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$858.48	$0.00	$97,805.40
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$1,355.32	$0.00	$96,450.08
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$1,779.07	$0.00	$94,671.01
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$2,030.06	$0.00	$92,640.95
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$2,280.12	$0.00	$90,360.83
D00049	29/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (		$17,005.62	$0.00	$73,355.21
D00041	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (		$0.00	$6,576.94	$79,932.15
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$110.84	$0.00	$79,821.31
D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026. (		$110.84	$0.00	$79,710.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$110.84	$0.00	$79,599.63
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$111.00	$0.00	$79,488.63
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$120.00	$0.00	$79,368.63
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$137.82	$0.00	$79,230.81
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$182.82	$0.00	$79,047.99
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$225.00	$0.00	$78,822.99
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$225.00	$0.00	$78,597.99
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$225.00	$0.00	$78,372.99
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$225.00	$0.00	$78,147.99
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$225.00	$0.00	$77,922.99
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$225.00	$0.00	$77,697.99
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$232.00	$0.00	$77,465.99
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$324.25	$0.00	$77,141.74
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$350.14	$0.00	$76,791.60
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$367.80	$0.00	$76,423.80
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$536.01	$0.00	$75,887.79
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$964.16	$0.00	$74,923.63
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$1,674.31	$0.00	$73,249.32
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$3,293.83	$0.00	$69,955.49
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$3,420.11	$0.00	$66,535.38
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$10,491.38	$0.00	$56,044.00
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$10,870.21	$0.00	$45,173.79
	D00067	30/01/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO 2026.		$20,113.00	$0.00	$25,060.79
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$680,000.00	$680,000.00	$0.00
2199-01						**ACREEDORES DIVERSOS**	**$0.00**	**$680,000.00**	**$680,000.00**	**$0.00**
	D00003	02/01/2026				TRANSFERENCIA 77493024 ERRONEA (TRANSFERENCIA 77493024 ERRONEA)		$0.00	$680,000.00	$680,000.00
	D00019	19/01/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 77493024 ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSF		$680,000.00	$0.00	$0.00
2200						**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2210						CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2211						PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	$18,268,002.08	$6,226,836.55	$6,226,854.08	$18,268,019.61
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/PATRIMOI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3200	**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$10,770,018.11**	**$6,226,836.55**	**$6,226,854.08**	**$10,770,035.64**
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$7,258,113.45**	**$6,226,836.55**	**$0.00**	**$1,031,276.90**
3210-001	**Resultado del ejercicio ahorro(desahorro**	**$1,067,577.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,067,577.16**
3210-2018	**Resultado del Ejercicio Actual 2018**	**-$36,366.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$36,366.66**
3210-2019	**Resultado del Ejercicio Actual 2019**	**$66.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.40**
3210-2020	**Resultado del Ejercicio Actual 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$6,226,836.55	$6,226,836.55	$0.00	$0.00
3210-2025-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$6,226,836.55**	**$6,226,836.55**	**$0.00**	**$0.00**
D00002	01/01/2026				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$6,226,836.55	$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	**$4,944,490.25**	**$0.00**	**$6,226,854.08**	**$11,171,344.33**
3220-001					**De ejercicios anteriores**	**-$837,430.44**	**$0.00**	**$0.00**	**-$837,430.44**
3220-002					**Resultado 2012**	**$3,126,614.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,126,614.63**
3220-003					**Resultado 2013**	**-$5,315,452.27**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,315,452.27**
3220-004					**Resultado 2014**	**-$1,366,686.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,366,686.60**
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2016-01					**Ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2017-01					**Ejercicio 2017**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	**$4,417,704.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,417,704.77**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$1,167,967.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,167,967.61**
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**-$3,845,155.51**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,845,155.51**
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$2,833,136.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,833,136.74**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$1,718,932.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,718,932.44**
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$413,916.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$413,916.35**
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	**$2,630,942.53**	**$0.00**	**$0.13**	**$2,630,942.66**
I00037	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.13	$2,630,942.66
3220-2025					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,226,853.95**	**$6,226,853.95**
D00002	01/01/2026				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$0.00	$6,226,836.55	$6,226,836.55
I00032	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$2.64	$6,226,839.19
I00034	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$1.26	$6,226,840.45
I00035	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$8.17	$6,226,848.62
I00036	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.01	$6,226,848.63
I00038	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.18	$6,226,848.81
I00039	01/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.09	$6,226,848.90
I00033	02/01/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$5.05	$6,226,853.95
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	**-$1,432,585.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,432,585.59**
3251					CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3252					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$1,432,585.59	$0.00	$0.00	-$1,432,585.59
3252-9999					Depreciaciones de ejercicios anteriores	-$1,432,585.59	$0.00	$0.00	-$1,432,585.59
3252-9999-2019					**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019**	**-$5,678.86**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,678.86**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
3252-9999-2020 **Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020**	**-$61,918.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$61,918.93**
3252-9999-2021 **Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021**	**-$384,100.28**	**$0.00**	**$0.00**	**-$384,100.28**
3252-9999-2022 **Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022**	**-$184,841.17**	**$0.00**	**$0.00**	**-$184,841.17**
3252-9999-2023 **Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023**	**-$181,967.57**	**$0.00**	**$0.00**	**-$181,967.57**
3252-9999-2024 **Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024**	**-$614,078.78**	**$0.00**	**$0.00**	**-$614,078.78**
3253 CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3300 **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$6,623,215.95**	**$6,623,215.95**
4100 **INGRESOS DE GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,382,031.20**	**$6,382,031.20**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4123					CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4124					ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4129					OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURI	$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 PÚBLIC	$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 DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-03					**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-04					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$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					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$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 CONEXION DE AGUA**	**$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					**RECONEXION**	**$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
4143-006-13					**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-15					**MULTAS**	**$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 DEL 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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4154						PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4160						APROVECHAMIENTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4162						MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4163						INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4164						REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4165						APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	$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	**$0.00**	**$0.00**	**$6,382,031.20**	**$6,382,031.20**
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	$0.00	$0.00	$6,382,031.20	$6,382,031.20
4173-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$0.00	$6,382,031.20	$6,382,031.20
4173-001-01						AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$5,370,279.18	$5,370,279.18
4173-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,665,617.74**	**$3,665,617.74**
	I00002	02/01/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,910.86	$19,910.86
	I00003	03/01/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,235.72	$27,146.58
	I00004	04/01/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,211.94	$31,358.52
	I00005	05/01/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$137,684.92	$169,043.44
	I00006	06/01/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$153,887.77	$322,931.21
	I00007	07/01/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$121,383.69	$444,314.90
	I00008	08/01/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$88,633.98	$532,948.88
	I00009	09/01/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$69,439.97	$602,388.85
	I00010	10/01/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$34,159.56	$636,548.41

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00011	11/01/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$11,220.91	$647,769.32
	I00012	12/01/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$228,912.99	$876,682.31
	I00013	13/01/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$156,282.29	$1,032,964.60
	I00014	14/01/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$146,705.59	$1,179,670.19
	I00015	15/01/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$147,402.51	$1,327,072.70
	I00016	16/01/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$166,021.02	$1,493,093.72
	I00017	17/01/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$39,402.77	$1,532,496.49
	I00018	18/01/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,218.56	$1,546,715.05
	I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$160,583.86	$1,707,298.91
	I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$183,550.67	$1,890,849.58
	I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$173,751.21	$2,064,600.79
	I00022	22/01/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$176,699.18	$2,241,299.97
	I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$209,524.45	$2,450,824.42
	I00024	24/01/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$51,799.89	$2,502,624.31
	I00025	25/01/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$24,001.92	$2,526,626.23
	I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$187,684.85	$2,714,311.08
	I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$155,111.86	$2,869,422.94
	I00028	28/01/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$180,478.34	$3,049,901.28
	I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$165,269.15	$3,215,170.43
	I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$335,012.33	$3,550,182.76
	I00031	31/01/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$115,434.98	$3,665,617.74
4173-001-01-02					**REZAGOS**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,702,981.36**	**$1,702,981.36**
	I00002	02/01/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$82,796.23	$82,796.23
	I00003	03/01/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$23,897.59	$106,693.82
	I00004	04/01/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$18,541.92	$125,235.74
	I00005	05/01/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$82,304.05	$207,539.79
	I00006	06/01/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$94,803.02	$302,342.81
	I00007	07/01/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$67,809.59	$370,152.40
	I00008	08/01/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$64,494.15	$434,646.55
	I00009	09/01/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$74,930.68	$509,577.23
	I00010	10/01/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$20,937.14	$530,514.37
	I00011	11/01/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$11,911.23	$542,425.60
	I00012	12/01/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$229,423.30	$771,848.90

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	13/01/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$54,450.27	$826,299.17
I00014	14/01/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$66,500.28	$892,799.45
I00015	15/01/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$77,941.98	$970,741.43
I00016	16/01/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$67,554.22	$1,038,295.65
I00017	17/01/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,165.31	$1,057,460.96
I00018	18/01/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,436.70	$1,067,897.66
I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$87,803.57	$1,155,701.23
I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$67,164.92	$1,222,866.15
I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$58,190.40	$1,281,056.55
I00022	22/01/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$51,064.74	$1,332,121.29
I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$39,616.79	$1,371,738.08
I00024	24/01/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$24,811.70	$1,396,549.78
I00025	25/01/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,470.72	$1,403,020.50
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$59,979.02	$1,462,999.52
I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$52,462.27	$1,515,461.79
I00028	28/01/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$56,374.76	$1,571,836.55
I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$42,104.55	$1,613,941.10
I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$63,529.41	$1,677,470.51
I00031	31/01/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$25,510.85	$1,702,981.36
4173-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,680.08**	**$1,680.08**
I00002	02/01/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$67.16	$67.16
I00006	06/01/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$139.16	$206.32
I00007	07/01/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$396.36	$602.68
I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$359.13	$961.81
I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$718.27	$1,680.08
4173-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$162,493.09	$162,493.09
4173-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,493.09**	**$162,493.09**
I00002	02/01/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$830.71	$830.71
I00003	03/01/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$300.83	$1,131.54
I00004	04/01/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$178.74	$1,310.28
I00005	05/01/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,936.37	$7,246.65
I00006	06/01/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,746.49	$13,993.14
I00007	07/01/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,446.43	$19,439.57

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	08/01/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,660.22	$23,099.79
I00009	09/01/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,187.41	$26,287.20
I00010	10/01/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,412.48	$27,699.68
I00011	11/01/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$545.85	$28,245.53
I00012	12/01/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,556.44	$38,801.97
I00013	13/01/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,716.37	$45,518.34
I00014	14/01/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,250.34	$51,768.68
I00015	15/01/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,892.25	$57,660.93
I00016	16/01/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,921.85	$64,582.78
I00017	17/01/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,942.05	$66,524.83
I00018	18/01/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$670.13	$67,194.96
I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,490.05	$74,685.01
I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,277.87	$82,962.88
I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,146.23	$90,109.11
I00022	22/01/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,726.07	$97,835.18
I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,950.17	$107,785.35
I00024	24/01/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,434.86	$110,220.21
I00025	25/01/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,189.12	$111,409.33
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,735.42	$120,144.75
I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,530.92	$126,675.67
I00028	28/01/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,199.92	$134,875.59
I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,621.09	$142,496.68
I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$15,788.37	$158,285.05
I00031	31/01/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,208.04	$162,493.09
4173-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-03					SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$162,293.73	$162,293.73
4173-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,293.73**	**$162,293.73**
I00002	02/01/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$822.40	$822.40
I00003	03/01/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$300.83	$1,123.23
I00004	04/01/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$178.74	$1,301.97
I00005	05/01/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,936.37	$7,238.34
I00006	06/01/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,714.93	$13,953.27
I00007	07/01/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,455.12	$19,408.39

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00008	08/01/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,633.75	$23,042.14
I00009	09/01/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,187.41	$26,229.55
I00010	10/01/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,407.44	$27,636.99
I00011	11/01/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$545.85	$28,182.84
I00012	12/01/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,556.44	$38,739.28
I00013	13/01/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,711.33	$45,450.61
I00014	14/01/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,241.21	$51,691.82
I00015	15/01/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,832.52	$57,524.34
I00016	16/01/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,930.16	$64,454.50
I00017	17/01/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,942.05	$66,396.55
I00018	18/01/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$670.13	$67,066.68
I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,490.05	$74,556.73
I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,284.07	$82,840.80
I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,141.19	$89,981.99
I00022	22/01/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,726.07	$97,708.06
I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,950.17	$107,658.23
I00024	24/01/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,422.19	$110,080.42
I00025	25/01/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,174.95	$111,255.37
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,730.38	$119,985.75
I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,510.70	$126,496.45
I00028	28/01/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,194.88	$134,691.33
I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,612.66	$142,303.99
I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$15,781.70	$158,085.69
I00031	31/01/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,208.04	$162,293.73
4173-001-04					CONTRATOS	$0.00	$0.00	$75,253.04	$75,253.04
4173-001-04-01					**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-04-02					**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-04-03					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,709.28**	**$14,709.28**
I00008	08/01/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$6,027.64
I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,654.00	$8,681.64
I00022	22/01/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$11,695.46
I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$14,709.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,543.76**	**$60,543.76**
I00008	08/01/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,525.21	$9,525.21
I00009	09/01/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,041.46	$18,566.67
I00013	13/01/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,435.13	$20,001.80
I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$926.97	$20,928.77
I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$23,942.59
I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,497.57	$27,440.16
I00022	22/01/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,027.64	$33,467.80
I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,530.27	$34,998.07
I00024	24/01/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$38,011.89
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,041.46	$47,053.35
I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,435.13	$48,488.48
I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$51,502.30
I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,041.46	$60,543.76
4173-001-04-05					**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-04-06					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$3,922.75	$3,922.75
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,922.75**	**$3,922.75**
I00005	05/01/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00007	07/01/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$470.73
I00008	08/01/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$627.64
I00012	12/01/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$941.46
I00013	13/01/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$470.73	$1,412.19
I00017	17/01/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$1,569.10
I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$1,882.92
I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$2,039.83

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$2,196.74
I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$2,510.56
I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$2,824.38
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$784.55	$3,608.93
I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$3,922.75
4173-001-05-07					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06					OTROS	$0.00	$0.00	$311,728.92	$311,728.92
4173-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,509.96**	**$108,509.96**
I00002	02/01/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$637.72	$637.72
I00003	03/01/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,976.51	$3,614.23
I00005	05/01/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$251.80	$3,866.03
I00006	06/01/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,189.05	$5,055.08
I00007	07/01/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,148.02	$8,203.10
I00008	08/01/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,120.23	$14,323.33
I00009	09/01/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,368.52	$24,691.85
I00011	11/01/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$674.19	$25,366.04
I00013	13/01/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,026.87	$29,392.91
I00014	14/01/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,883.94	$33,276.85
I00016	16/01/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,747.39	$35,024.24
I00017	17/01/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$284.15	$35,308.39
I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$989.89	$36,298.28
I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,860.22	$45,158.50
I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,945.46	$50,103.96
I00022	22/01/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$25,357.69	$75,461.65
I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$553.32	$76,014.97
I00024	24/01/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,082.60	$77,097.57
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,504.85	$85,602.42
I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,479.07	$94,081.49
I00028	28/01/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,211.09	$99,292.58
I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,541.41	$100,833.99
I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,675.97	$108,509.96
4173-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,886.82**	**$34,886.82**
	I00002	02/01/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
	I00003	03/01/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$506.04	$2,783.22
	I00005	05/01/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	$4,301.34
	I00006	06/01/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	$5,313.42
	I00007	07/01/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$253.02	$5,566.44
	I00008	08/01/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	$7,084.56
	I00009	09/01/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$7,843.62
	I00010	10/01/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$8,602.68
	I00012	12/01/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,265.10	$9,867.78
	I00013	13/01/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,265.10	$11,132.88
	I00014	14/01/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	$12,651.00
	I00015	15/01/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$13,410.06
	I00016	16/01/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	$14,422.14
	I00017	17/01/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	$15,434.22
	I00018	18/01/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$253.02	$15,687.24
	I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$16,446.30
	I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,024.16	$18,470.46
	I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,763.01	$21,233.47
	I00022	22/01/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,265.10	$22,498.57
	I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	$24,016.69
	I00024	24/01/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	$25,028.77
	I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	$26,546.89
	I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$749.33	$27,296.22
	I00028	28/01/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$506.04	$27,802.26
	I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,277.18	$30,079.44
	I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,036.24	$33,115.68
	I00031	31/01/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,771.14	$34,886.82
4173-001-06-07						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,782.13**	**$13,782.13**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$942.82	$942.82
I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,925.86	$3,868.68
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$258.62	$4,127.30
I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$431.03	$4,558.33
I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,223.80	$13,782.13
4173-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$60.96**	**$60.96**
I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00024	24/01/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$60.96
4173-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,572.57**	**$10,572.57**
I00005	05/01/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00005	05/01/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$183.37	$244.33
I00006	06/01/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$305.29
I00006	06/01/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$496.91
I00007	07/01/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$557.87
I00007	07/01/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$766.48	$1,324.35
I00008	08/01/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$416.79	$1,741.14
I00009	09/01/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$2,124.38
I00012	12/01/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$2,185.34
I00012	12/01/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$202.62	$2,387.96
I00012	12/01/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$2,771.20
I00013	13/01/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$611.48	$3,382.68
I00014	14/01/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$3,443.64
I00014	14/01/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$574.86	$4,018.50
I00015	15/01/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$613.28	$4,631.78
I00016	16/01/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$91.44	$4,723.22
I00016	16/01/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$141.40	$4,864.62
I00016	16/01/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$5,056.24
I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$291.00	$5,347.24
I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	$5,469.16

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$5,499.64
I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$5,882.88
I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$410.58	$6,293.46
I00022	22/01/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$6,354.42
I00022	22/01/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$6,737.66
I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$6,768.14
I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$6,959.76
I00024	24/01/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$325.35	$7,285.11
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$7,315.59
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$7,346.07
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$7,376.55
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$202.61	$7,579.16
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$574.86	$8,154.02
I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	$8,275.94
I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$8,659.18
I00028	28/01/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$8,720.14
I00028	28/01/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	$8,842.06
I00028	28/01/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$9,033.68
I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$9,064.16
I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$574.86	$9,639.02
I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$9,669.50
I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	$9,791.42
I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$205.29	$9,996.71
I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$384.24	$10,380.95
I00031	31/01/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$10,572.57
4173-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$143,916.48**	**$143,916.48**
I00002	02/01/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,050.67	$5,050.67
I00003	03/01/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,771.14	$6,821.81
I00004	04/01/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$253.02	$7,074.83
I00005	05/01/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,313.42	$12,388.25

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	06/01/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,026.03	$18,414.28
I00007	07/01/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,807.38	$23,221.66
I00008	08/01/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,060.40	$28,282.06
I00009	09/01/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,301.34	$32,583.40
I00010	10/01/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,277.18	$34,860.58
I00012	12/01/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,315.77	$41,176.35
I00013	13/01/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,831.54	$48,007.89
I00014	14/01/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,783.22	$50,791.11
I00015	15/01/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,937.04	$53,728.15
I00016	16/01/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,337.58	$61,065.73
I00017	17/01/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,771.14	$62,836.87
I00018	18/01/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$63,595.93
I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,050.67	$68,646.60
I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,098.99	$77,745.59
I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,300.86	$85,046.45
I00022	22/01/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,799.25	$90,845.70
I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,590.60	$98,436.30
I00024	24/01/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,542.28	$101,978.58
I00025	25/01/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$506.04	$102,484.62
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,946.29	$108,430.91
I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,495.35	$114,926.26
I00028	28/01/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,325.50	$121,251.76
I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,325.50	$127,577.26
I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$12,853.87	$140,431.13
I00031	31/01/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,485.35	$143,916.48
4173-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-18					**DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$296,060.49	$296,060.49
4173-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$296,060.49**	**$296,060.49**
I00002	02/01/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,900.15	$8,900.15
I00003	03/01/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,490.11	$10,390.26
I00004	04/01/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,384.47	$11,774.73
I00005	05/01/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,772.94	$20,547.67

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	06/01/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,920.46	$29,468.13
I00007	07/01/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,548.94	$36,017.07
I00008	08/01/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,905.89	$41,922.96
I00009	09/01/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,159.74	$56,082.70
I00010	10/01/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,179.11	$59,261.81
I00011	11/01/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$521.37	$59,783.18
I00012	12/01/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$21,444.87	$81,228.05
I00013	13/01/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,913.41	$85,141.46
I00014	14/01/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,691.18	$99,832.64
I00015	15/01/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,165.67	$118,998.31
I00016	16/01/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,942.02	$133,940.33
I00017	17/01/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,039.33	$134,979.66
I00018	18/01/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$871.01	$135,850.67
I00019	19/01/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$26,656.13	$162,506.80
I00020	20/01/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,327.18	$172,833.98
I00021	21/01/2026				INGRESO DEL DIA 21/01/2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$13,456.77	$186,290.75
I00022	22/01/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,067.73	$192,358.48
I00023	23/01/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,387.49	$195,745.97
I00024	24/01/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,317.60	$206,063.57
I00025	25/01/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$318.79	$206,382.36
I00026	26/01/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$20,465.15	$226,847.51
I00027	27/01/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,004.68	$245,852.19
I00028	28/01/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,617.33	$265,469.52
I00029	29/01/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,788.82	$275,258.34
I00030	30/01/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$13,300.74	$288,559.08
I00031	31/01/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,501.41	$296,060.49
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4200					**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC**	**$0.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**
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	**$0.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**
4221					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$241,184.75	$241,184.75
4223-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**
I00001	19/01/2026				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
4225					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4227					TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETR	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 VALOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4395						RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4396						UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4397						DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399-001						**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4399-002						**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$0.00**	**$4,645,278.52**	**$0.00**	**$4,645,278.52**
5100						**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$0.00**	**$4,308,992.20**	**$0.00**	**$4,308,992.20**
5110						SERVICIOS PERSONALES	**$0.00**	**$1,961,324.14**	**$0.00**	**$1,961,324.14**
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$0.00	$1,587,852.35	$0.00	$1,587,852.35
5111-1131						**Sueldos base al personal permanente**	**$0.00**	**$1,587,852.35**	**$0.00**	**$1,587,852.35**
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$52,174.92

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$121,144.24
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$104,962.75	$0.00	$226,106.99
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$277,787.30	$0.00	$503,894.29
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$23,639.00	$0.00	$527,533.29
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$579,708.21
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$648,677.53
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$105,581.54	$0.00	$754,259.07
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$280,104.20	$0.00	$1,034,363.27
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$23,639.00	$0.00	$1,058,002.27
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$1,110,177.19
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$1,179,146.51
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$104,962.75	$0.00	$1,284,109.26
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$280,104.09	$0.00	$1,564,213.35
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$23,639.00	$0.00	$1,587,852.35
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5112-1221					**Sueldos base al personal eventual**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$122,156.19	$0.00	$122,156.19
5113-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$0.00**	**$39,000.00**
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$100.00
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$900.00
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$2,000.00	$0.00	$2,900.00
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$9,800.00	$0.00	$12,700.00
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$300.00	$0.00	$13,000.00
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$13,100.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$13,900.00
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$15,900.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$9,800.00	$0.00	$25,700.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$26,000.00
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$26,100.00
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$26,900.00
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$28,900.00
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$9,800.00	$0.00	$38,700.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$39,000.00
5113-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$16,778.63**	**$0.00**	**$16,778.63**
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$8,410.51	$0.00	$8,410.51
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,068.25	$0.00	$11,478.76
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,673.40	$0.00	$13,152.16
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,626.47	$0.00	$16,778.63
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$66,377.56**	**$0.00**	**$66,377.56**
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$15,946.39	$0.00	$15,946.39
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$29,510.63	$0.00	$45,457.02
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$20,920.54	$0.00	$66,377.56
5113-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5114					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5114-1441					**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$251,315.60	$0.00	$251,315.60
5115-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$47,100.00**	**$0.00**	**$47,100.00**
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$700.00
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$2,100.00
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$2,900.00	$0.00	$5,000.00
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$10,300.00	$0.00	$15,300.00
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$400.00	$0.00	$15,700.00
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$16,400.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$17,800.00
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,900.00	$0.00	$20,700.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$10,300.00	$0.00	$31,000.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$31,400.00
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$32,100.00
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$33,500.00
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,900.00	$0.00	$36,400.00
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,300.00	$0.00	$46,700.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$47,100.00
5115-1521					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5115-1542					**Despensa**	**$0.00**	**$143,500.00**	**$0.00**	**$143,500.00**
C00088	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		26756AE4	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
C00089	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BC1AC9AD	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$13,000.00	$0.00	$23,500.00
C00090	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		264FA751	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$27,250.00	$0.00	$50,750.00
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$92,750.00	$0.00	$143,500.00
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$60,715.60**	**$0.00**	**$60,715.60**
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$33,018.60	$0.00	$33,018.60
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$27,697.00	$0.00	$60,715.60
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$0.00**	**$263,470.57**	**$0.00**	**$263,470.57**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$0.00	$22,113.28	$0.00	$22,113.28
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$0.00**	**$16,363.63**	**$0.00**	**$16,363.63**
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 17, Factura: C 66889 (ADQUISICION DE M		$724.99	$0.00	$724.99
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 18, Factura: IBADU313167 (ADQUISICION		$654.31	$0.00	$1,379.30
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 19, Factura: A-2332 (ADQUISICION DE MA		$103.45	$0.00	$1,482.75
C00064	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$350.00	$0.00	$1,832.75
C00069	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$2,419.05	$0.00	$4,251.80
C00071	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$1,187.24	$0.00	$5,439.04
C00072	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$1,327.59	$0.00	$6,766.63
C00086	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207124	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA ECLINE		$9,597.00	$0.00	$16,363.63
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$0.00**	**$1,185.00**	**$0.00**	**$1,185.00**
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 41, Factura: I 622 (IMPRESION DE PLANO		$280.00	$0.00	$280.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 42, Factura: I 621 (IMPRESION DE PLANO		$175.00	$0.00	$455.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 43, Factura: I 611 (IMPRESION DE PLANO		$280.00	$0.00	$735.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 44, Factura: I 619 (IMPRESION DE PLANO		$275.00	$0.00	$1,010.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 45, Factura: I 610 (IMPRESION DE PLANO		$175.00	$0.00	$1,185.00
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$0.00**	**$3,700.00**	**$0.00**	**$3,700.00**
C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207055	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$2,450.00	$0.00	$2,450.00
C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207089	Movimiento Directo Automático (ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN P		$1,250.00	$0.00	$3,700.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-2161					**Material de limpieza**	**$0.00**	**$864.65**	**$0.00**	**$864.65**
C00070	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$362.07	$0.00	$362.07
C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 27, Factura: P113408 (ADQUISICION DE A		$105.17	$0.00	$467.24
C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 40, Factura: 346DBD8120F1 (ADQUISICIOI		$397.41	$0.00	$864.65
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$550.00	$0.00	$550.00
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$0.00**	**$550.00**	**$0.00**	**$550.00**
C00100	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502260	31545047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 16, Factura: TUL7450226082 (ADQUISICIO		$550.00	$0.00	$550.00
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$0.00	$89,108.34	$0.00	$89,108.34
5123-2381					**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$0.00**	**$89,108.34**	**$0.00**	**$89,108.34**
C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 15, Factura: FA-10807 (ADQUISICION DE I		$301.72	$0.00	$301.72
C00078	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207369	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$19,193.87	$0.00	$19,495.59
C00079	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207386	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$49,112.75	$0.00	$68,608.34
C00083	31/01/2026	CONSULTORES EN GES		96204081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,500.00	$0.00	$89,108.34
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$0.00	$41,296.96	$0.00	$41,296.96
5124-2411					**Productos minerales no metálicos**	**$0.00**	**$2,300.00**	**$0.00**	**$2,300.00**
C00082	31/01/2026	SANDRO HERNANDEZ O		96204046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
5124-2421					**Cemento y productos de concreto**	**$0.00**	**$6,658.30**	**$0.00**	**$6,658.30**
C00037	30/01/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		38917188	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$6,658.30	$0.00	$6,658.30
5124-2441					**Madera y productos de madera**	**$0.00**	**$1,079.93**	**$0.00**	**$1,079.93**
C00053	27/01/2026	ROBERTO REYES BACA		52393029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA, BARROTES FACT AFA		$1,079.93	$0.00	$1,079.93
5124-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**$16,688.86**	**$0.00**	**$16,688.86**
C00050	16/01/2026	JOSE BUENAVENTURA M		04741028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA REF		$6,667.35	$0.00	$6,667.35
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 12, Factura: JB 60148 (ADQUISICION DE M		$6,308.06	$0.00	$12,975.41
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 13, Factura: JB 60177 (ADQUISICION DE M		$2,733.45	$0.00	$15,708.86
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 14, Factura: B 16545 (ADQUISICION DE M.		$980.00	$0.00	$16,688.86
5124-2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**$0.00**	**$13,082.22**	**$0.00**	**$13,082.22**
C00015	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ, SA DE		06844095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VEI		$10,930.23	$0.00	$10,930.23
C00095	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 56264	067217056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 4, Factura: MX 56264 (ADQUISICION DE A		$728.98	$0.00	$11,659.21
C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 11, Factura: FA-10803 (ADQUISICION DE /		$288.80	$0.00	$11,948.01
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 24, Factura: FA-10773 (ADQUISICION DE I		$296.98	$0.00	$12,244.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 25, Factura: MX 56876 (ADQUISICION DE		$837.23	$0.00	$13,082.22
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$1,487.65**	**$0.00**	**$1,487.65**
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 10, Factura: HTU3321 (ADQUISICION OTR		$466.29	$0.00	$466.29
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 5, Factura: P113325 (ADQUISICION OTRO		$149.35	$0.00	$615.64
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 6, Factura: TL 512573 (ADQUISICION OTR		$119.00	$0.00	$734.64
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 7, Factura: FA-10805 (ADQUISICION OTRC		$129.32	$0.00	$863.96
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 8, Factura: FA 10815 (ADQUISICION OTRC		$336.20	$0.00	$1,200.16
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 9, Factura: F25215 (ADQUISICION OTROS		$287.49	$0.00	$1,487.65
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$0.00	$45,467.55	$0.00	$45,467.55
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$0.00**	**$23,812.84**	**$0.00**	**$23,812.84**
C00030	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$1,254.50	$0.00	$1,254.50
C00031	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$1,383.50	$0.00	$2,638.00
C00029	23/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$786.50	$0.00	$3,424.50
C00032	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$1,342.00	$0.00	$4,766.50
C00033	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$1,232.20	$0.00	$5,998.70
C00034	23/01/2026	GINVER SA DE CV		88890089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$177.00	$0.00	$6,175.70
C00035	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$531.00	$0.00	$6,706.70
C00036	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$5,366.51	$0.00	$12,073.21
C00038	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$1,264.00	$0.00	$13,337.21
C00041	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$787.00	$0.00	$14,124.21
C00042	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$2,236.11	$0.00	$16,360.32
C00043	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$223.00	$0.00	$16,583.32
C00044	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$2,151.04	$0.00	$18,734.36
C00045	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$4,043.48	$0.00	$22,777.84
C00046	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$1,035.00	$0.00	$23,812.84
5125-2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$0.00**	**$854.71**	**$0.00**	**$854.71**
C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 26, Factura: A-2135 (ADQUISICION DE MA		$854.71	$0.00	$854.71
5125-2591					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$20,800.00**
C00073	31/01/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		95207234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT		$20,800.00	$0.00	$20,800.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,086.20	$0.00	$3,086.20
5126-2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$0.00**	**$3,086.20**	**$0.00**	**$3,086.20**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 20, Factura: FA-10749 (ADQUISICION DE /		$565.52	$0.00	$565.52
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 21, Factura: AFAD6497 (ADQUISICION DE		$129.31	$0.00	$694.83
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 22, Factura: 16372 (ADQUISICION DE ADI		$2,189.65	$0.00	$2,884.48
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 23, Factura: FA-10814 (ADQUISICION DE /		$201.72	$0.00	$3,086.20
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5127-2711					**Vestuario y uniformes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5127-2721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$0.00	$61,848.24	$0.00	$61,848.24
5129-2911					**Herramientas menores**	**$0.00**	**$35,827.63**	**$0.00**	**$35,827.63**
C00051	19/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		62684029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LLA		$10,131.94	$0.00	$10,131.94
C00084	31/01/2026	ANABEL HERRERA GONZ		96204098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PAF		$21,375.00	$0.00	$31,506.94
C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10784	94357118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 28, Factura: FA-10784 (ADQUISICION DE I		$4,320.69	$0.00	$35,827.63
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$0.00**	**$1,020.00**	**$0.00**	**$1,020.00**
C00109	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1865	94357136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 39, Factura: A-1865 (ADQUISICION DE RE		$1,020.00	$0.00	$1,020.00
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$22,685.57**	**$0.00**	**$22,685.57**
C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$2,034.36	$0.00	$2,034.36
C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$8,444.44	$0.00	$10,478.80
C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$730.00	$0.00	$11,208.80
C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$560.00	$0.00	$11,768.80
C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$9,811.77	$0.00	$21,580.57
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 37, Factura: 1732 (ADQUISICION DE REPA		$620.00	$0.00	$22,200.57
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 38, Factura: 1735 (ADQUISICION DE REPA		$485.00	$0.00	$22,685.57
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$2,315.04**	**$0.00**	**$2,315.04**
C00067	31/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		95207107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MA		$2,315.04	$0.00	$2,315.04
5129-2991					**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$0.00**	**$2,084,197.49**	**$0.00**	**$2,084,197.49**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$1,792,367.66	$0.00	$1,792,367.66

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$0.00**	**$1,791,518.34**	**$0.00**	**$1,791,518.34**
C00016	20/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		93308028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$7,621.62	$0.00	$7,621.62
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,578,588.08	$0.00	$1,586,209.70
C00047	29/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		25651036	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$205,308.64	$0.00	$1,791,518.34
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$0.00**	**$137.42**	**$0.00**	**$137.42**
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 31, Factura: ATUL 003111834 (SERVICIO D		$68.71	$0.00	$68.71
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 36, Factura: ATUL 003127433 (SERVICIO D		$68.71	$0.00	$137.42
5131-3171					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$711.90**	**$0.00**	**$711.90**
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 30, Factura: ATUL 003111749 (SERVICIO D		$276.12	$0.00	$276.12
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 32, Factura: ATUL 003112293 (SERVICIO D		$70.00	$0.00	$346.12
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 33, Factura: ATUL 003127273 (SERVICIO D		$215.78	$0.00	$561.90
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 34, Factura: ATUL 003127900 (SERVICIO D		$150.00	$0.00	$711.90
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$173,207.94	$0.00	$173,207.94
5132-3231					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$137.94**	**$0.00**	**$137.94**
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 29, Factura: ATUL 003111633 (SERVICIO D		$68.97	$0.00	$68.97
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 35, Factura: ATUL 003127219 (SERVICIO D		$68.97	$0.00	$137.94
5132-3251					**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
C00060	31/01/2026	SUMINISTROS MONCOR		96204123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
5132-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$133,070.00**	**$0.00**	**$133,070.00**
C00059	31/01/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		93215109	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$108,300.00	$0.00	$108,300.00
C00074	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$10,125.00	$0.00	$118,425.00
C00075	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207303	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$14,645.00	$0.00	$133,070.00
5132-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$0.00	$16,161.76	$0.00	$16,161.76
5133-3311					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
C00068	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207141	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
5133-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$0.00**	**$8,161.76**	**$0.00**	**$8,161.76**
C00085	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		96204063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS FISICO QUIMICOS Y BACTEF		$8,161.76	$0.00	$8,161.76
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$0.00	$57,912.26	$0.00	$57,912.26

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**$10,272.60**	**$0.00**	**$10,272.60**
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$10,272.60	$0.00	$10,272.60
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$0.00**	**$47,639.66**	**$0.00**	**$47,639.66**
C00007	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$9,725.77
C00008	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$19,451.54
C00018	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,705.98	$0.00	$21,157.52
C00019	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,461.09	$0.00	$25,618.61
C00020	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,851.60	$0.00	$27,470.21
C00021	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,087.04	$0.00	$31,557.25
C00022	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673111	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,756.03	$0.00	$33,313.28
C00023	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673123	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,559.35	$0.00	$35,872.63
C00024	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673135	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,756.03	$0.00	$37,628.66
C00025	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,797.30	$0.00	$39,425.96
C00026	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,370.63	$0.00	$41,796.59
C00027	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673172	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,087.04	$0.00	$45,883.63
C00028	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673184	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,756.03	$0.00	$47,639.66
5134-3471					**Fletes y maniobras**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	$0.00	$22,588.43	$0.00	$22,588.43
5135-3531					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5135-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$19,998.43**	**$0.00**	**$19,998.43**
C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$1,853.57	$0.00	$1,853.57
C00087	17/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		22893029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$2,724.14	$0.00	$4,577.71
C00049	21/01/2026	AUTOMOVILES PRO SNC		36300028	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD #3		$4,218.94	$0.00	$8,796.65
C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$3,921.57	$0.00	$12,718.22
C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$350.00	$0.00	$13,068.22
C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$380.00	$0.00	$13,448.22
C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$6,100.21	$0.00	$19,548.43
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 37, Factura: 1732 (ADQUISICION DE REPA		$300.00	$0.00	$19,848.43
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 38, Factura: 1735 (ADQUISICION DE REPA		$150.00	$0.00	$19,998.43
5135-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$2,590.00**	**$0.00**	**$2,590.00**
C00062	31/01/2026	AARON JOSUE LINARES		95207032	Movimiento Directo Automático (REPARACION DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS		$2,590.00	$0.00	$2,590.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$3,992.88	$0.00	$3,992.88
5137-3721					**Pasajes terrestres**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
C00066	31/01/2026	ARTURO LARA FRONCO		93215050	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$2,392.88**	**$0.00**	**$2,392.88**
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 46, Factura: KARCO2304826 (VIATICOS EI		$91.38	$0.00	$91.38
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 47, Factura: KARCO 2304741 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$182.76
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 48, Factura: 7349216788F4 (VIATICOS EN		$421.55	$0.00	$604.31
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 49, Factura: KARCO2295305VIATICOS EN		$182.76	$0.00	$787.07
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: TCA 934030 (VIATICOS EN EL		$106.66	$0.00	$893.73
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: KARCO2295296 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$1,076.49
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 52, Factura: KARCO2308826 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$1,259.25
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: KARCO2318391 (VIATICOS EI		$91.38	$0.00	$1,350.63
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 54, Factura: KARCO2317480 (VIATICOS EI		$91.38	$0.00	$1,442.01
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: A4772 (VIATICOS EN EL PAIS		$257.76	$0.00	$1,699.77
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 56, Factura: KARCO2324673 (VIATICOS EI		$91.38	$0.00	$1,791.15
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 57, Factura: KARCO2324679 (VIATICOS EI		$91.38	$0.00	$1,882.53
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: 17895-PH (VIATICOS EN EL P.		$218.97	$0.00	$2,101.50
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: 501367 (VIATICOS EN EL PAIS		$291.38	$0.00	$2,392.88
5138					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$17,966.56	$0.00	$17,966.56
5139-3921					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5139-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5139-3991					**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$17,966.56**	**$0.00**	**$17,966.56**
C00123	03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE		05987028	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
C00039	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		38917065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$1,080.00	$0.00	$5,580.00
C00040	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		34342088	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,046.00	$0.00	$7,626.00
C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$775.86	$0.00	$8,401.86
C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$948.28	$0.00	$9,350.14
C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$621.38	$0.00	$9,971.52
C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$1,995.88	$0.00	$11,967.40

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00057	30/01/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		34342046	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$1,827.59	$0.00	$13,794.99
C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$1,059.05	$0.00	$14,854.04
C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$2,360.11	$0.00	$17,214.15
C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$752.41	$0.00	$17,966.56
5200					**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$0.00**	**$313,617.32**	**$0.00**	**$313,617.32**
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 MU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5230					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5231					SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5232					SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5240					AYUDAS SOCIALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5242					BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5244					AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	**$0.00**	**$313,617.32**	**$0.00**	**$313,617.32**
5251					PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5252					JUBILACIONES	$0.00	$313,617.32	$0.00	$313,617.32
5252-4521					**Jubilaciones**	**$0.00**	**$313,617.32**	**$0.00**	**$313,617.32**
C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$95,322.44	$0.00	$95,322.44
C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$95,322.44	$0.00	$190,644.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00113	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		09307A27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$27,650.00	$0.00	$218,294.88
C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$95,322.44	$0.00	$313,617.32
5259					OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5260					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CO	**$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 MUNICIPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5283					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5284					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$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 EXTI	$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**	**$0.00**	**$22,669.00**	**$0.00**	**$22,669.00**
5310					PARTICIPACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5311					PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5312					PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5330					CONVENIOS	**$0.00**	**$22,669.00**	**$0.00**	**$22,669.00**
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$0.00	$22,669.00	$0.00	$22,669.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$0.00**	**$22,669.00**	**$0.00**	**$22,669.00**
C00080	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		95207404	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ENERO 2026)		$22,669.00	$0.00	$22,669.00
5400					**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5410					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5411					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5412					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5420					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5421					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5422					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5430					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5431					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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, OBS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5511					ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
5512 ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515-001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-002 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE C	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-003 DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-004 DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMUNICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-005 DEPRECIACION ACUM HERRAMIENTAS MENORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-006 DEPRECIACION ACUM EQUIPO ELECTRICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-007 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO I	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-008 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5516 DETERIORO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241 Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001 Mobiliario y Equipo Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001-01 Equipo de Cómputo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-03 Equipo de Comunicación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-05 Equipo Fotográfico	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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 eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$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 y máquinas-herramienta	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5520 PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIM/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599-01	**PERDIDA POR CONTINGENCIA NATURAL (INUNDACION)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6100	**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100-99	**Resumen de Ingresos y Gastos 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200	**AHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200-99	**Ahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300	**DESAHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300-99	**Desahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7100	**VALORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7110	VALORES EN CUSTODIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7120	CUSTODIA DE VALORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	**$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
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7200	**EMISIÓN DE OBLIGACIONES**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7300	**AVALES Y GARANTÍAS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7320	AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7400	**JUICIOS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-001					**VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-002					**CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-003					**NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-004					**CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-005					**MOTOCICLETA KURAZAI 2014**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-006					**VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-007					**MOTOCICLETA ITALIKA 2015**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-008					**NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-009					**MOTOCICLETA ITALIKA FT125**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-010					**RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-011					**CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-012					**NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-013					**VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-014					**VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-015					**MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-016					**MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-017					**MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-018					**CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-019					**CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-020					**AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-021					**CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7630-022					CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-023					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-024					AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-025					MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-026					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-027					AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-028					AUTOMOVIL POINTER MOD. 2000 NO. SERIE 9BWCC15X9YI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-029					AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-030					FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-001					VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-002					CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-003					NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-022						**CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-023						**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-024						**AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 CO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-025						**MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-026						**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-027						**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-028						**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-029						**AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-030						**FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$136,555,056.50**	**$136,555,056.50**	**$0.00**
8100						**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$64,831,499.48**	**$64,831,499.48**	**$0.00**
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$51,585,067.58**	**$0.00**	**$51,585,067.58**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-001-08					**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 DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-03					**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-04					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-05					**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-06					**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-07					**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005					Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-005-01					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-06						**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$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						**RECONEXION**	**$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-16						**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-17						**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-18						**RENTA DEL 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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-26						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-27						**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-45-001 RECARGOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45-002 MULTAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-01 Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-01-001 INTERESES BANCARIOS GANADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02 Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-02-001 De ejercicios anteriores	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02-5811 Terrenos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04 Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001 De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001-01 Cruce rio Tula - Chamizal	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04-001-02 Hospital especialidades	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06 Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1 Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1-5111 Muebles de oficina y estantería	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09 Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1 vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-09-5 Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9 Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9-5491 Otros equipos de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11 Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-9 Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-9-5691 Otros equipos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-14 Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-14-5911 Software	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$51,585,067.58	$0.00	$51,585,067.58
8110-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$51,585,067.58	$0.00	$51,585,067.58
8110-73-001-01 AGUA POTABLE	$0.00	$41,124,871.60	$0.00	$41,124,871.60
8110-73-001-01-01 SERVICIO NORMAL	**$0.00**	**$20,642,700.00**	**$0.00**	**$20,642,700.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$20,642,700.00	$0.00	$20,642,700.00
8110-73-001-01-02 REZAGOS	**$0.00**	**$20,455,706.60**	**$0.00**	**$20,455,706.60**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$20,455,706.60	$0.00	$20,455,706.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$26,465.00**	**$0.00**	**$26,465.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$26,465.00	$0.00	$26,465.00
8110-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$952,740.00	$0.00	$952,740.00
8110-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$952,740.00**	**$0.00**	**$952,740.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$952,740.00	$0.00	$952,740.00
8110-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-03					SANEAMIENTO	$0.00	$952,740.00	$0.00	$952,740.00
8110-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$952,740.00**	**$0.00**	**$952,740.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$952,740.00	$0.00	$952,740.00
8110-73-001-04					CONTRATOS	$0.00	$1,209,167.00	$0.00	$1,209,167.00
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**	**$0.00**	**$100,567.00**	**$0.00**	**$100,567.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$100,567.00	$0.00	$100,567.00
8110-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$1,008,600.00**	**$0.00**	**$1,008,600.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$1,008,600.00	$0.00	$1,008,600.00
8110-73-001-04-05					**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8110-73-001-04-06					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8110-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$447,504.30	$0.00	$447,504.30
8110-73-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-02					**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$63,516.00**	**$0.00**	**$63,516.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$63,516.00	$0.00	$63,516.00
8110-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$529.30**	**$0.00**	**$529.30**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$529.30	$0.00	$529.30

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$333,459.00**	**$0.00**	**$333,459.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$333,459.00	$0.00	$333,459.00
8110-73-001-05-07					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8110-73-001-06					OTROS	$0.00	$4,780,844.68	$0.00	$4,780,844.68
8110-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$1,572,588.00**	**$0.00**	**$1,572,588.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$1,572,588.00	$0.00	$1,572,588.00
8110-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$3,705.10**	**$0.00**	**$3,705.10**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$3,705.10	$0.00	$3,705.10
8110-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$317,580.00**	**$0.00**	**$317,580.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$317,580.00	$0.00	$317,580.00
8110-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$158,790.00**	**$0.00**	**$158,790.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$158,790.00	$0.00	$158,790.00
8110-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$317,580.00**	**$0.00**	**$317,580.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$317,580.00	$0.00	$317,580.00
8110-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$158,790.00**	**$0.00**	**$158,790.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$158,790.00	$0.00	$158,790.00
8110-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$529,300.00**	**$0.00**	**$529,300.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$529,300.00	$0.00	$529,300.00
8110-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$8,468.80**	**$0.00**	**$8,468.80**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$8,468.80	$0.00	$8,468.80
8110-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$68,809.00**	**$0.00**	**$68,809.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$68,809.00	$0.00	$68,809.00
8110-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$169.38**	**$0.00**	**$169.38**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$169.38	$0.00	$169.38
8110-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$95,274.00**	**$0.00**	**$95,274.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$95,274.00	$0.00	$95,274.00
8110-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$14,820.40**	**$0.00**	**$14,820.40**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$14,820.40	$0.00	$14,820.40
8110-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$1,323,250.00**	**$0.00**	**$1,323,250.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$1,323,250.00	$0.00	$1,323,250.00
8110-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-18					**DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$211,720.00**	**$0.00**	**$211,720.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$211,720.00	$0.00	$211,720.00
8110-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$2,117,200.00	$0.00	$2,117,200.00
8110-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$2,117,200.00**	**$0.00**	**$2,117,200.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$2,117,200.00	$0.00	$2,117,200.00
8110-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$0.00**	**$6,623,215.95**	**$51,585,067.58**	**$44,961,851.63**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004					Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-004-01					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-03					**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-04					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$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					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-006					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 CONEXION DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-12					**RECONEXION**	**$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**	**$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 DEL 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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-006-26	**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-27	**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-007	Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-007-01	**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-45-001	**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45-002	**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-01-001	**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-02-001	**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02-5811	**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001	De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001-01	**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04-001-02	**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1-5111	**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-3-5631						**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5-5651						**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-6-5661						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$6,382,031.20	$51,585,067.58	$45,203,036.38

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$6,382,031.20	$51,585,067.58	$45,203,036.38
8120-73-001-01					AGUA POTABLE	$0.00	$5,370,279.18	$41,124,871.60	$35,754,592.42
8120-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$3,665,617.74**	**$20,642,700.00**	**$16,977,082.26**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,642,700.00	$20,642,700.00
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$19,910.86	$0.00	$20,622,789.14
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$7,235.72	$0.00	$20,615,553.42
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$4,211.94	$0.00	$20,611,341.48
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$137,684.92	$0.00	$20,473,656.56
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$153,887.77	$0.00	$20,319,768.79
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$121,383.69	$0.00	$20,198,385.10
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$88,633.98	$0.00	$20,109,751.12
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$69,439.97	$0.00	$20,040,311.15
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$34,159.56	$0.00	$20,006,151.59
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$11,220.91	$0.00	$19,994,930.68
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$228,912.99	$0.00	$19,766,017.69
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$156,282.29	$0.00	$19,609,735.40
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$146,705.59	$0.00	$19,463,029.81
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$147,402.51	$0.00	$19,315,627.30
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$166,021.02	$0.00	$19,149,606.28
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$39,402.77	$0.00	$19,110,203.51
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$14,218.56	$0.00	$19,095,984.95
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$160,583.86	$0.00	$18,935,401.09
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$183,550.67	$0.00	$18,751,850.42
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$173,751.21	$0.00	$18,578,099.21
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$176,699.18	$0.00	$18,401,400.03
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$209,524.45	$0.00	$18,191,875.58
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$51,799.89	$0.00	$18,140,075.69
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$24,001.92	$0.00	$18,116,073.77
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$187,684.85	$0.00	$17,928,388.92
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$155,111.86	$0.00	$17,773,277.06
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$180,478.34	$0.00	$17,592,798.72
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$165,269.15	$0.00	$17,427,529.57
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$335,012.33	$0.00	$17,092,517.24

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$115,434.98	$0.00	$16,977,082.26
8120-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$0.00**	**$1,702,981.36**	**$20,455,706.60**	**$18,752,725.24**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,455,706.60	$20,455,706.60
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$82,796.23	$0.00	$20,372,910.37
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$23,897.59	$0.00	$20,349,012.78
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$18,541.92	$0.00	$20,330,470.86
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$82,304.05	$0.00	$20,248,166.81
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$94,803.02	$0.00	$20,153,363.79
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$67,809.59	$0.00	$20,085,554.20
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$64,494.15	$0.00	$20,021,060.05
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$74,930.68	$0.00	$19,946,129.37
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$20,937.14	$0.00	$19,925,192.23
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$11,911.23	$0.00	$19,913,281.00
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$229,423.30	$0.00	$19,683,857.70
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$54,450.27	$0.00	$19,629,407.43
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$66,500.28	$0.00	$19,562,907.15
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$77,941.98	$0.00	$19,484,965.17
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$67,554.22	$0.00	$19,417,410.95
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$19,165.31	$0.00	$19,398,245.64
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$10,436.70	$0.00	$19,387,808.94
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$87,803.57	$0.00	$19,300,005.37
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$67,164.92	$0.00	$19,232,840.45
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$58,190.40	$0.00	$19,174,650.05
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$51,064.74	$0.00	$19,123,585.31
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$39,616.79	$0.00	$19,083,968.52
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$24,811.70	$0.00	$19,059,156.82
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$6,470.72	$0.00	$19,052,686.10
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$59,979.02	$0.00	$18,992,707.08
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$52,462.27	$0.00	$18,940,244.81
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$56,374.76	$0.00	$18,883,870.05
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$42,104.55	$0.00	$18,841,765.50
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$63,529.41	$0.00	$18,778,236.09
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$25,510.85	$0.00	$18,752,725.24

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$1,680.08**	**$26,465.00**	**$24,784.92**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$26,465.00	$26,465.00
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$67.16	$0.00	$26,397.84
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$139.16	$0.00	$26,258.68
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$396.36	$0.00	$25,862.32
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$359.13	$0.00	$25,503.19
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$718.27	$0.00	$24,784.92
8120-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$162,493.09	$952,740.00	$790,246.91
8120-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$162,493.09**	**$952,740.00**	**$790,246.91**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$952,740.00	$952,740.00
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$830.71	$0.00	$951,909.29
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$300.83	$0.00	$951,608.46
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$178.74	$0.00	$951,429.72
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$5,936.37	$0.00	$945,493.35
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$6,746.49	$0.00	$938,746.86
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$5,446.43	$0.00	$933,300.43
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$3,660.22	$0.00	$929,640.21
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$3,187.41	$0.00	$926,452.80
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$1,412.48	$0.00	$925,040.32
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$545.85	$0.00	$924,494.47
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$10,556.44	$0.00	$913,938.03
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$6,716.37	$0.00	$907,221.66
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$6,250.34	$0.00	$900,971.32
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$5,892.25	$0.00	$895,079.07
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$6,921.85	$0.00	$888,157.22
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,942.05	$0.00	$886,215.17
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$670.13	$0.00	$885,545.04
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$7,490.05	$0.00	$878,054.99
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$8,277.87	$0.00	$869,777.12
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$7,146.23	$0.00	$862,630.89
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$7,726.07	$0.00	$854,904.82
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$9,950.17	$0.00	$844,954.65
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$2,434.86	$0.00	$842,519.79

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$1,189.12	$0.00	$841,330.67
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$8,735.42	$0.00	$832,595.25
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$6,530.92	$0.00	$826,064.33
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$8,199.92	$0.00	$817,864.41
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$7,621.09	$0.00	$810,243.32
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$15,788.37	$0.00	$794,454.95
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$4,208.04	$0.00	$790,246.91
8120-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-03					SANEAMIENTO	$0.00	$162,293.73	$952,740.00	$790,446.27
8120-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$162,293.73**	**$952,740.00**	**$790,446.27**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$952,740.00	$952,740.00
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$822.40	$0.00	$951,917.60
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$300.83	$0.00	$951,616.77
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$178.74	$0.00	$951,438.03
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$5,936.37	$0.00	$945,501.66
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$6,714.93	$0.00	$938,786.73
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$5,455.12	$0.00	$933,331.61
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$3,633.75	$0.00	$929,697.86
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$3,187.41	$0.00	$926,510.45
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$1,407.44	$0.00	$925,103.01
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$545.85	$0.00	$924,557.16
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$10,556.44	$0.00	$914,000.72
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$6,711.33	$0.00	$907,289.39
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$6,241.21	$0.00	$901,048.18
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$5,832.52	$0.00	$895,215.66
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$6,930.16	$0.00	$888,285.50
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,942.05	$0.00	$886,343.45
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$670.13	$0.00	$885,673.32
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$7,490.05	$0.00	$878,183.27
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$8,284.07	$0.00	$869,899.20
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$7,141.19	$0.00	$862,758.01
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$7,726.07	$0.00	$855,031.94
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$9,950.17	$0.00	$845,081.77

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$2,422.19	$0.00	$842,659.58
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$1,174.95	$0.00	$841,484.63
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$8,730.38	$0.00	$832,754.25
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$6,510.70	$0.00	$826,243.55
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$8,194.88	$0.00	$818,048.67
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$7,612.66	$0.00	$810,436.01
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$15,781.70	$0.00	$794,654.31
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$4,208.04	$0.00	$790,446.27
8120-73-001-04					CONTRATOS	$0.00	$75,253.04	$1,209,167.00	$1,133,913.96
8120-73-001-04-01					**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-02					**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-03					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$14,709.28**	**$100,567.00**	**$85,857.72**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,567.00	$100,567.00
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$97,553.18
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$94,539.36
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$2,654.00	$0.00	$91,885.36
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$88,871.54
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$85,857.72
8120-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$60,543.76**	**$1,008,600.00**	**$948,056.24**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,008,600.00	$1,008,600.00
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$9,525.21	$0.00	$999,074.79
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$9,041.46	$0.00	$990,033.33
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$1,435.13	$0.00	$988,598.20
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$926.97	$0.00	$987,671.23
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$984,657.41
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$3,497.57	$0.00	$981,159.84
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$6,027.64	$0.00	$975,132.20
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$1,530.27	$0.00	$973,601.93
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$970,588.11
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$9,041.46	$0.00	$961,546.65
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$1,435.13	$0.00	$960,111.52
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$957,097.70

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$9,041.46	$0.00	$948,056.24
8120-73-001-04-05					**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8120-73-001-04-06					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8120-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$3,922.75	$447,504.30	$443,581.55
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,516.00**	**$63,516.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$63,516.00	$63,516.00
8120-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$529.30**	**$529.30**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$529.30	$529.30
8120-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$3,922.75**	**$333,459.00**	**$329,536.25**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$333,459.00	$333,459.00
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$156.91	$0.00	$333,302.09
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	$332,988.27
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$156.91	$0.00	$332,831.36
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	$332,517.54
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$470.73	$0.00	$332,046.81
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$156.91	$0.00	$331,889.90
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	$331,576.08
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$156.91	$0.00	$331,419.17
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$156.91	$0.00	$331,262.26
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	$330,948.44
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	$330,634.62
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$784.55	$0.00	$329,850.07
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	$329,536.25
8120-73-001-05-07					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8120-73-001-06					OTROS	$0.00	$311,728.92	$4,780,844.68	$4,469,115.76

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$108,509.96**	**$1,572,588.00**	**$1,464,078.04**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,572,588.00	$1,572,588.00
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$637.72	$0.00	$1,571,950.28
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$2,976.51	$0.00	$1,568,973.77
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$251.80	$0.00	$1,568,721.97
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$1,189.05	$0.00	$1,567,532.92
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$3,148.02	$0.00	$1,564,384.90
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$6,120.23	$0.00	$1,558,264.67
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$10,368.52	$0.00	$1,547,896.15
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$674.19	$0.00	$1,547,221.96
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$4,026.87	$0.00	$1,543,195.09
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$3,883.94	$0.00	$1,539,311.15
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$1,747.39	$0.00	$1,537,563.76
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$284.15	$0.00	$1,537,279.61
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$989.89	$0.00	$1,536,289.72
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$8,860.22	$0.00	$1,527,429.50
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$4,945.46	$0.00	$1,522,484.04
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$25,357.69	$0.00	$1,497,126.35
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$553.32	$0.00	$1,496,573.03
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$1,082.60	$0.00	$1,495,490.43
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$8,504.85	$0.00	$1,486,985.58
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$8,479.07	$0.00	$1,478,506.51
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$5,211.09	$0.00	$1,473,295.42
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$1,541.41	$0.00	$1,471,754.01
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$7,675.97	$0.00	$1,464,078.04
8120-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,705.10**	**$3,705.10**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,705.10	$3,705.10
8120-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$34,886.82**	**$317,580.00**	**$282,693.18**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$317,580.00	$317,580.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$2,277.18	$0.00	$315,302.82
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$506.04	$0.00	$314,796.78
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	$313,278.66
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$1,012.08	$0.00	$312,266.58
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$253.02	$0.00	$312,013.56
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	$310,495.44
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	$309,736.38
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	$308,977.32
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$1,265.10	$0.00	$307,712.22
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$1,265.10	$0.00	$306,447.12
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	$304,929.00
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	$304,169.94
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$1,012.08	$0.00	$303,157.86
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,012.08	$0.00	$302,145.78
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$253.02	$0.00	$301,892.76
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	$301,133.70
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$2,024.16	$0.00	$299,109.54
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$2,763.01	$0.00	$296,346.53
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$1,265.10	$0.00	$295,081.43
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	$293,563.31
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$1,012.08	$0.00	$292,551.23
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	$291,033.11
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$749.33	$0.00	$290,283.78
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$506.04	$0.00	$289,777.74
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$2,277.18	$0.00	$287,500.56
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$3,036.24	$0.00	$284,464.32
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$1,771.14	$0.00	$282,693.18
8120-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$13,782.13**	**$158,790.00**	**$145,007.87**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$158,790.00	$158,790.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$942.82	$0.00	$157,847.18
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$2,925.86	$0.00	$154,921.32
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$258.62	$0.00	$154,662.70
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$431.03	$0.00	$154,231.67

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$9,223.80	$0.00	$145,007.87
8120-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$60.96**	**$317,580.00**	**$317,519.04**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$317,580.00	$317,580.00
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$317,549.52
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$317,519.04
8120-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,790.00**	**$158,790.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$158,790.00	$158,790.00
8120-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$529,300.00**	**$529,300.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$529,300.00	$529,300.00
8120-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,468.80**	**$8,468.80**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$8,468.80	$8,468.80
8120-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$10,572.57**	**$68,809.00**	**$58,236.43**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$68,809.00	$68,809.00
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$68,748.04
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$183.37	$0.00	$68,564.67
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$68,503.71
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	$68,312.09
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$68,251.13
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$766.48	$0.00	$67,484.65
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$416.79	$0.00	$67,067.86
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	$66,684.62
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$66,623.66
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$202.62	$0.00	$66,421.04
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	$66,037.80
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$611.48	$0.00	$65,426.32
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$65,365.36
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$574.86	$0.00	$64,790.50
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$613.28	$0.00	$64,177.22
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$91.44	$0.00	$64,085.78
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$141.40	$0.00	$63,944.38
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	$63,752.76
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$291.00	$0.00	$63,461.76

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$121.92	$0.00	$63,339.84
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$63,309.36
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	$62,926.12
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$410.58	$0.00	$62,515.54
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$62,454.58
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	$62,071.34
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$62,040.86
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	$61,849.24
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$325.35	$0.00	$61,523.89
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$61,493.41
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$61,462.93
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$61,432.45
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$202.61	$0.00	$61,229.84
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$574.86	$0.00	$60,654.98
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$121.92	$0.00	$60,533.06
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	$60,149.82
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$60,088.86
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$121.92	$0.00	$59,966.94
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	$59,775.32
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$59,744.84
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$574.86	$0.00	$59,169.98
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$59,139.50
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$121.92	$0.00	$59,017.58
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$205.29	$0.00	$58,812.29
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$384.24	$0.00	$58,428.05
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	$58,236.43
8120-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$169.38**	**$169.38**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$169.38	$169.38
8120-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,274.00**	**$95,274.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$95,274.00	$95,274.00
8120-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,820.40**	**$14,820.40**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$14,820.40	$14,820.40
8120-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$143,916.48**	**$1,323,250.00**	**$1,179,333.52**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,323,250.00	$1,323,250.00
	I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$5,050.67	$0.00	$1,318,199.33
	I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$1,771.14	$0.00	$1,316,428.19
	I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$253.02	$0.00	$1,316,175.17
	I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$5,313.42	$0.00	$1,310,861.75
	I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$6,026.03	$0.00	$1,304,835.72
	I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$4,807.38	$0.00	$1,300,028.34
	I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$5,060.40	$0.00	$1,294,967.94
	I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$4,301.34	$0.00	$1,290,666.60
	I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$2,277.18	$0.00	$1,288,389.42
	I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$6,315.77	$0.00	$1,282,073.65
	I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$6,831.54	$0.00	$1,275,242.11
	I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$2,783.22	$0.00	$1,272,458.89
	I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$2,937.04	$0.00	$1,269,521.85
	I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$7,337.58	$0.00	$1,262,184.27
	I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,771.14	$0.00	$1,260,413.13
	I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	$1,259,654.07
	I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$5,050.67	$0.00	$1,254,603.40
	I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$9,098.99	$0.00	$1,245,504.41
	I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$7,300.86	$0.00	$1,238,203.55
	I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$5,799.25	$0.00	$1,232,404.30
	I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$7,590.60	$0.00	$1,224,813.70
	I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$3,542.28	$0.00	$1,221,271.42
	I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$506.04	$0.00	$1,220,765.38
	I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$5,946.29	$0.00	$1,214,819.09
	I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$6,495.35	$0.00	$1,208,323.74
	I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$6,325.50	$0.00	$1,201,998.24
	I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$6,325.50	$0.00	$1,195,672.74
	I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$12,853.87	$0.00	$1,182,818.87
	I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$3,485.35	$0.00	$1,179,333.52
8120-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-18						**DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,720.00**	**$211,720.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$211,720.00	$211,720.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$296,060.49	$2,117,200.00	$1,821,139.51
8120-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$296,060.49**	**$2,117,200.00**	**$1,821,139.51**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,117,200.00	$2,117,200.00
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$8,900.15	$0.00	$2,108,299.85
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$1,490.11	$0.00	$2,106,809.74
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$1,384.47	$0.00	$2,105,425.27
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$8,772.94	$0.00	$2,096,652.33
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$8,920.46	$0.00	$2,087,731.87
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$6,548.94	$0.00	$2,081,182.93
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$5,905.89	$0.00	$2,075,277.04
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$14,159.74	$0.00	$2,061,117.30
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$3,179.11	$0.00	$2,057,938.19
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$521.37	$0.00	$2,057,416.82
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$21,444.87	$0.00	$2,035,971.95
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$3,913.41	$0.00	$2,032,058.54
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$14,691.18	$0.00	$2,017,367.36
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$19,165.67	$0.00	$1,998,201.69
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$14,942.02	$0.00	$1,983,259.67
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,039.33	$0.00	$1,982,220.34
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$871.01	$0.00	$1,981,349.33
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$26,656.13	$0.00	$1,954,693.20
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$10,327.18	$0.00	$1,944,366.02
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$13,456.77	$0.00	$1,930,909.25
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$6,067.73	$0.00	$1,924,841.52
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$3,387.49	$0.00	$1,921,454.03
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$10,317.60	$0.00	$1,911,136.43
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$318.79	$0.00	$1,910,817.64
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$20,465.15	$0.00	$1,890,352.49
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$19,004.68	$0.00	$1,871,347.81
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$19,617.33	$0.00	$1,851,730.48
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$9,788.82	$0.00	$1,841,941.66
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$13,300.74	$0.00	$1,828,640.92
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$7,501.41	$0.00	$1,821,139.51

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$241,184.75	$0.00	-$241,184.75
8120-93-01 Subsidios y Subvenciones	**$0.00**	**$241,184.75**	**$0.00**	**-$241,184.75**
I00001 19/01/2026 Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	-$241,184.75
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43 Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001 Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001-01 Servicio normal	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-02 Rezagos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-03 Ajustes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-04 Centavos a cargo/crédito	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-05 Viajes de agua	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-06 Agua en bloque	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-07 Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-08 Ampliación de red	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002 Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-002-01 Drenaje	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002-02 AMPLIACION RED DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-003					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 DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-03					**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-04					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$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					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-02					**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-03					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006					Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-006-01					**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-02					**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-03					**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-04					**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-05					**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-06					**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$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**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
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	**RECONEXION**	**$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**	**$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 DEL 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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-26	**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-27	**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-02					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
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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-03-01					**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					**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-06					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$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**
8130-73-001-05-07					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06					OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-06-10	**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 DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-07	ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-07-01	**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-01-001	**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01-002	**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-02-001	**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02-002	**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001-01	**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-93-01	**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$6,623,215.95**	**$6,623,215.95**	**$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-001-02	**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 DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-02	**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-03	**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-04	**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-05	**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-06	**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-07	**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-08	**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005	Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-005-01	**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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 CONEXION DE AGUA	**$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 RECONEXION	**$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	**$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 DEL VACTOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-19 Ingreso por Devolución de I.V.A.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-20 ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-21 Servicios tecnicos operativos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-22 Servicios administrativos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-23 Intereses bancarios ganados	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-24 REGULARIZACION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$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
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**

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$6,382,031.20	$6,382,031.20	$0.00
8140-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$6,382,031.20	$6,382,031.20	$0.00
8140-73-001-01					AGUA POTABLE	$0.00	$5,370,279.18	$5,370,279.18	$0.00
8140-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$3,665,617.74**	**$3,665,617.74**	**$0.00**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,910.86	$19,910.86
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$19,910.86	$0.00	$0.00
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,235.72	$7,235.72
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$7,235.72	$0.00	$0.00
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,211.94	$4,211.94
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$4,211.94	$0.00	$0.00
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$137,684.92	$137,684.92
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$137,684.92	$0.00	$0.00
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$153,887.77	$153,887.77
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$153,887.77	$0.00	$0.00
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$121,383.69	$121,383.69
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$121,383.69	$0.00	$0.00
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$88,633.98	$88,633.98
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$88,633.98	$0.00	$0.00
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$69,439.97	$69,439.97
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$69,439.97	$0.00	$0.00
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$34,159.56	$34,159.56
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$34,159.56	$0.00	$0.00
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$11,220.91	$11,220.91
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$11,220.91	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$228,912.99	$228,912.99
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$228,912.99	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$156,282.29	$156,282.29
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$156,282.29	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$146,705.59	$146,705.59
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$146,705.59	$0.00	$0.00
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$147,402.51	$147,402.51
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$147,402.51	$0.00	$0.00
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$166,021.02	$166,021.02

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$166,021.02	$0.00	$0.00
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$39,402.77	$39,402.77
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$39,402.77	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,218.56	$14,218.56
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$14,218.56	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$160,583.86	$160,583.86
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$160,583.86	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$183,550.67	$183,550.67
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$183,550.67	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$173,751.21	$173,751.21
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$173,751.21	$0.00	$0.00
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$176,699.18	$176,699.18
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$176,699.18	$0.00	$0.00
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$209,524.45	$209,524.45
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$209,524.45	$0.00	$0.00
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$51,799.89	$51,799.89
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$51,799.89	$0.00	$0.00
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$24,001.92	$24,001.92
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$24,001.92	$0.00	$0.00
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$187,684.85	$187,684.85
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$187,684.85	$0.00	$0.00
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$155,111.86	$155,111.86
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$155,111.86	$0.00	$0.00
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$180,478.34	$180,478.34
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$180,478.34	$0.00	$0.00
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$165,269.15	$165,269.15
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$165,269.15	$0.00	$0.00
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$335,012.33	$335,012.33
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$335,012.33	$0.00	$0.00
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$115,434.98	$115,434.98
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$115,434.98	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$0.00**	**$1,702,981.36**	**$1,702,981.36**	**$0.00**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$82,796.23	$82,796.23

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$82,796.23	$0.00	$0.00
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$23,897.59	$23,897.59
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$23,897.59	$0.00	$0.00
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$18,541.92	$18,541.92
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$18,541.92	$0.00	$0.00
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$82,304.05	$82,304.05
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$82,304.05	$0.00	$0.00
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$94,803.02	$94,803.02
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$94,803.02	$0.00	$0.00
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$67,809.59	$67,809.59
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$67,809.59	$0.00	$0.00
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$64,494.15	$64,494.15
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$64,494.15	$0.00	$0.00
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$74,930.68	$74,930.68
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$74,930.68	$0.00	$0.00
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$20,937.14	$20,937.14
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$20,937.14	$0.00	$0.00
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$11,911.23	$11,911.23
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$11,911.23	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$229,423.30	$229,423.30
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$229,423.30	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$54,450.27	$54,450.27
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$54,450.27	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$66,500.28	$66,500.28
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$66,500.28	$0.00	$0.00
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$77,941.98	$77,941.98
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$77,941.98	$0.00	$0.00
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$67,554.22	$67,554.22
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$67,554.22	$0.00	$0.00
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,165.31	$19,165.31
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$19,165.31	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,436.70	$10,436.70
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$10,436.70	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$87,803.57	$87,803.57

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$87,803.57	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$67,164.92	$67,164.92
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$67,164.92	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$58,190.40	$58,190.40
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$58,190.40	$0.00	$0.00
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$51,064.74	$51,064.74
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$51,064.74	$0.00	$0.00
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$39,616.79	$39,616.79
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$39,616.79	$0.00	$0.00
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$24,811.70	$24,811.70
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$24,811.70	$0.00	$0.00
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,470.72	$6,470.72
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$6,470.72	$0.00	$0.00
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$59,979.02	$59,979.02
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$59,979.02	$0.00	$0.00
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$52,462.27	$52,462.27
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$52,462.27	$0.00	$0.00
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$56,374.76	$56,374.76
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$56,374.76	$0.00	$0.00
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$42,104.55	$42,104.55
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$42,104.55	$0.00	$0.00
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$63,529.41	$63,529.41
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$63,529.41	$0.00	$0.00
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$25,510.85	$25,510.85
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$25,510.85	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$1,680.08**	**$1,680.08**	**$0.00**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$67.16	$67.16
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$67.16	$0.00	$0.00
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$139.16	$139.16
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$139.16	$0.00	$0.00
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$396.36	$396.36
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$396.36	$0.00	$0.00
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$359.13	$359.13

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$359.13	$0.00	$0.00
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$718.27	$718.27
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$718.27	$0.00	$0.00
8140-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$162,493.09	$162,493.09	$0.00
8140-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$162,493.09**	**$162,493.09**	**$0.00**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$830.71	$830.71
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$830.71	$0.00	$0.00
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$300.83	$300.83
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$300.83	$0.00	$0.00
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$178.74	$178.74
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$178.74	$0.00	$0.00
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,936.37	$5,936.37
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$5,936.37	$0.00	$0.00
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,746.49	$6,746.49
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$6,746.49	$0.00	$0.00
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,446.43	$5,446.43
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$5,446.43	$0.00	$0.00
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,660.22	$3,660.22
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$3,660.22	$0.00	$0.00
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,187.41	$3,187.41
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$3,187.41	$0.00	$0.00
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,412.48	$1,412.48
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$1,412.48	$0.00	$0.00
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$545.85	$545.85
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$545.85	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,556.44	$10,556.44
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$10,556.44	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,716.37	$6,716.37
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$6,716.37	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,250.34	$6,250.34
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$6,250.34	$0.00	$0.00
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,892.25	$5,892.25
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$5,892.25	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,921.85	$6,921.85
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$6,921.85	$0.00	$0.00
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,942.05	$1,942.05
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,942.05	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$670.13	$670.13
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$670.13	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,490.05	$7,490.05
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$7,490.05	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,277.87	$8,277.87
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$8,277.87	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,146.23	$7,146.23
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$7,146.23	$0.00	$0.00
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,726.07	$7,726.07
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$7,726.07	$0.00	$0.00
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,950.17	$9,950.17
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$9,950.17	$0.00	$0.00
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,434.86	$2,434.86
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$2,434.86	$0.00	$0.00
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,189.12	$1,189.12
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$1,189.12	$0.00	$0.00
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,735.42	$8,735.42
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$8,735.42	$0.00	$0.00
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,530.92	$6,530.92
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$6,530.92	$0.00	$0.00
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,199.92	$8,199.92
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$8,199.92	$0.00	$0.00
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,621.09	$7,621.09
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$7,621.09	$0.00	$0.00
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$15,788.37	$15,788.37
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$15,788.37	$0.00	$0.00
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,208.04	$4,208.04
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$4,208.04	$0.00	$0.00
8140-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-03						SANEAMIENTO	$0.00	$162,293.73	$162,293.73	$0.00
8140-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$162,293.73**	**$162,293.73**	**$0.00**
	I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$822.40	$822.40
	I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$822.40	$0.00	$0.00
	I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$300.83	$300.83
	I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$300.83	$0.00	$0.00
	I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$178.74	$178.74
	I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$178.74	$0.00	$0.00
	I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,936.37	$5,936.37
	I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$5,936.37	$0.00	$0.00
	I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,714.93	$6,714.93
	I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$6,714.93	$0.00	$0.00
	I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,455.12	$5,455.12
	I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$5,455.12	$0.00	$0.00
	I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,633.75	$3,633.75
	I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$3,633.75	$0.00	$0.00
	I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,187.41	$3,187.41
	I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$3,187.41	$0.00	$0.00
	I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,407.44	$1,407.44
	I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$1,407.44	$0.00	$0.00
	I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$545.85	$545.85
	I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$545.85	$0.00	$0.00
	I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,556.44	$10,556.44
	I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$10,556.44	$0.00	$0.00
	I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,711.33	$6,711.33
	I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$6,711.33	$0.00	$0.00
	I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,241.21	$6,241.21
	I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$6,241.21	$0.00	$0.00
	I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,832.52	$5,832.52
	I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$5,832.52	$0.00	$0.00
	I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,930.16	$6,930.16
	I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$6,930.16	$0.00	$0.00
	I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,942.05	$1,942.05

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,942.05	$0.00	$0.00
	I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$670.13	$670.13
	I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$670.13	$0.00	$0.00
	I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,490.05	$7,490.05
	I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$7,490.05	$0.00	$0.00
	I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,284.07	$8,284.07
	I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$8,284.07	$0.00	$0.00
	I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,141.19	$7,141.19
	I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$7,141.19	$0.00	$0.00
	I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,726.07	$7,726.07
	I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$7,726.07	$0.00	$0.00
	I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,950.17	$9,950.17
	I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$9,950.17	$0.00	$0.00
	I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,422.19	$2,422.19
	I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$2,422.19	$0.00	$0.00
	I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,174.95	$1,174.95
	I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$1,174.95	$0.00	$0.00
	I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,730.38	$8,730.38
	I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$8,730.38	$0.00	$0.00
	I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,510.70	$6,510.70
	I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$6,510.70	$0.00	$0.00
	I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,194.88	$8,194.88
	I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$8,194.88	$0.00	$0.00
	I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,612.66	$7,612.66
	I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$7,612.66	$0.00	$0.00
	I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$15,781.70	$15,781.70
	I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$15,781.70	$0.00	$0.00
	I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,208.04	$4,208.04
	I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$4,208.04	$0.00	$0.00
8140-73-001-04						CONTRATOS	$0.00	$75,253.04	$75,253.04	$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**	**$14,709.28**	**$14,709.28**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,654.00	$2,654.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$2,654.00	$0.00	$0.00
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$60,543.76**	**$60,543.76**	**$0.00**
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,525.21	$9,525.21
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$9,525.21	$0.00	$0.00
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,041.46	$9,041.46
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$9,041.46	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,435.13	$1,435.13
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$1,435.13	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$926.97	$926.97
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$926.97	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,497.57	$3,497.57
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$3,497.57	$0.00	$0.00
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,027.64	$6,027.64
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$6,027.64	$0.00	$0.00
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,530.27	$1,530.27
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$1,530.27	$0.00	$0.00
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,041.46	$9,041.46
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$9,041.46	$0.00	$0.00
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,435.13	$1,435.13
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$1,435.13	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,041.46	$9,041.46
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$9,041.46	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-05					**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-04-06					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$3,922.75	$3,922.75	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$3,922.75**	**$3,922.75**	**$0.00**
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$470.73	$470.73
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$470.73	$0.00	$0.00
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$156.91	$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
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$627.64
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	$313.82
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$784.55	$784.55
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$784.55	$0.00	$0.00
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
8140-73-001-05-07					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06					OTROS	$0.00	$311,728.92	$311,728.92	$0.00
8140-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$108,509.96**	**$108,509.96**	**$0.00**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$637.72	$637.72
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$637.72	$0.00	$0.00
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,976.51	$2,976.51
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$2,976.51	$0.00	$0.00
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$251.80	$251.80
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$251.80	$0.00	$0.00
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,189.05	$1,189.05
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$1,189.05	$0.00	$0.00
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,148.02	$3,148.02
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$3,148.02	$0.00	$0.00
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,120.23	$6,120.23
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$6,120.23	$0.00	$0.00
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,368.52	$10,368.52
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$10,368.52	$0.00	$0.00
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$674.19	$674.19
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$674.19	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,026.87	$4,026.87
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$4,026.87	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,883.94	$3,883.94
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$3,883.94	$0.00	$0.00
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,747.39	$1,747.39
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$1,747.39	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$284.15	$284.15
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$284.15	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$989.89	$989.89
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$989.89	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,860.22	$8,860.22
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$8,860.22	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,945.46	$4,945.46
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$4,945.46	$0.00	$0.00
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$25,357.69	$25,357.69
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$25,357.69	$0.00	$0.00
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$553.32	$553.32
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$553.32	$0.00	$0.00
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,082.60	$1,082.60
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$1,082.60	$0.00	$0.00
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,504.85	$8,504.85
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$8,504.85	$0.00	$0.00
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,479.07	$8,479.07
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$8,479.07	$0.00	$0.00
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,211.09	$5,211.09
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$5,211.09	$0.00	$0.00
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,541.41	$1,541.41
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$1,541.41	$0.00	$0.00
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,675.97	$7,675.97
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$7,675.97	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$34,886.82**	**$34,886.82**	**$0.00**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$506.04	$506.04

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$506.04	$0.00	$0.00
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$253.02	$253.02
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$253.02	$0.00	$0.00
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$759.06
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	$0.00
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$759.06
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$759.06
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	$0.00
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$253.02	$253.02
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$253.02	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$759.06
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,763.01	$2,763.01
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$2,763.01	$0.00	$0.00
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$749.33	$749.33
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$749.33	$0.00	$0.00
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$506.04	$506.04
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$506.04	$0.00	$0.00
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,036.24	$3,036.24
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$3,036.24	$0.00	$0.00
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$1,771.14	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-07				**MULTAS**		**$0.00**	**$13,782.13**	**$13,782.13**	**$0.00**
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$942.82	$942.82
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$942.82	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,925.86	$2,925.86
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$2,925.86	$0.00	$0.00
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$258.62	$258.62
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$258.62	$0.00	$0.00
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$431.03	$431.03
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$431.03	$0.00	$0.00
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,223.80	$9,223.80
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$9,223.80	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-08				**OTROS**		**$0.00**	**$60.96**	**$60.96**	**$0.00**
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$0.00
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**	**$10,572.57**	**$10,572.57**	**$0.00**
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$183.37	$244.33
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$183.37
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$183.37	$0.00	$0.00
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$252.58
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$191.62
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$766.48	$827.44
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$766.48
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$766.48	$0.00	$0.00
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$416.79	$416.79
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$416.79	$0.00	$0.00
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$383.24
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$202.62	$263.58
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$646.82
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$585.86
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$202.62	$0.00	$383.24
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$611.48	$611.48
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$611.48	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$574.86	$635.82
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$574.86
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$574.86	$0.00	$0.00
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$613.28	$613.28

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$613.28	$0.00	$0.00
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$91.44	$91.44
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$141.40	$232.84
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$424.46
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$91.44	$0.00	$333.02
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$141.40	$0.00	$191.62
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$291.00	$291.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$291.00	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	$121.92
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$121.92	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$413.72
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$410.58	$824.30
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$793.82
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	$410.58
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$410.58	$0.00	$0.00
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$444.20
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$383.24
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	$0.00
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$222.10
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$191.62
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$325.35	$325.35
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$325.35	$0.00	$0.00
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$60.96
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$91.44
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$202.61	$294.05
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$574.86	$868.91
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$838.43
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$807.95

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$777.47
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$202.61	$0.00	$574.86
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$574.86	$0.00	$0.00
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	$121.92
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$505.16
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$121.92	$0.00	$383.24
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$383.24	$0.00	$0.00
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	$182.88
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$374.50
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$60.96	$0.00	$313.54
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$121.92	$0.00	$191.62
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$574.86	$605.34
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$574.86
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$574.86	$0.00	$0.00
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	$152.40
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$205.29	$357.69
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$384.24	$741.93
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$30.48	$0.00	$711.45
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$121.92	$0.00	$589.53
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$205.29	$0.00	$384.24
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$384.24	$0.00	$0.00
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$191.62
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$143,916.48**	**$143,916.48**	**$0.00**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,050.67	$5,050.67
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$5,050.67	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$253.02	$253.02
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$253.02	$0.00	$0.00
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,313.42	$5,313.42
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$5,313.42	$0.00	$0.00
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,026.03	$6,026.03
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$6,026.03	$0.00	$0.00
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,807.38	$4,807.38
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$4,807.38	$0.00	$0.00
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,060.40	$5,060.40
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$5,060.40	$0.00	$0.00
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,301.34	$4,301.34
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$4,301.34	$0.00	$0.00
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,315.77	$6,315.77
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$6,315.77	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,831.54	$6,831.54
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$6,831.54	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,783.22	$2,783.22
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$2,783.22	$0.00	$0.00
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,937.04	$2,937.04
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$2,937.04	$0.00	$0.00
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,337.58	$7,337.58
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$7,337.58	$0.00	$0.00
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$759.06
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$759.06	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,050.67	$5,050.67
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$5,050.67	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,098.99	$9,098.99
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$9,098.99	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)	$0.00	$7,300.86	$7,300.86
	I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)	$7,300.86	$0.00	$0.00
	I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)	$0.00	$5,799.25	$5,799.25
	I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)	$5,799.25	$0.00	$0.00
	I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)	$0.00	$7,590.60	$7,590.60
	I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)	$7,590.60	$0.00	$0.00
	I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)	$0.00	$3,542.28	$3,542.28
	I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)	$3,542.28	$0.00	$0.00
	I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)	$0.00	$506.04	$506.04
	I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)	$506.04	$0.00	$0.00
	I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)	$0.00	$5,946.29	$5,946.29
	I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)	$5,946.29	$0.00	$0.00
	I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)	$0.00	$6,495.35	$6,495.35
	I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)	$6,495.35	$0.00	$0.00
	I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)	$0.00	$6,325.50	$6,325.50
	I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)	$6,325.50	$0.00	$0.00
	I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)	$0.00	$6,325.50	$6,325.50
	I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)	$6,325.50	$0.00	$0.00
	I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)	$0.00	$12,853.87	$12,853.87
	I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)	$12,853.87	$0.00	$0.00
	I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)	$0.00	$3,485.35	$3,485.35
	I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)	$3,485.35	$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 DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$296,060.49	$296,060.49	$0.00
8140-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$0.00**	**$296,060.49**	**$296,060.49**	**$0.00**
	I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)	$0.00	$8,900.15	$8,900.15
	I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)	$8,900.15	$0.00	$0.00
	I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,490.11	$1,490.11
	I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)	$1,490.11	$0.00	$0.00
	I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,384.47	$1,384.47
	I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)	$1,384.47	$0.00	$0.00
	I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$8,772.94	$8,772.94

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$8,772.94	$0.00	$0.00
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,920.46	$8,920.46
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$8,920.46	$0.00	$0.00
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,548.94	$6,548.94
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$6,548.94	$0.00	$0.00
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,905.89	$5,905.89
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$5,905.89	$0.00	$0.00
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,159.74	$14,159.74
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$14,159.74	$0.00	$0.00
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,179.11	$3,179.11
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$3,179.11	$0.00	$0.00
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$521.37	$521.37
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$521.37	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$21,444.87	$21,444.87
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$21,444.87	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,913.41	$3,913.41
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$3,913.41	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,691.18	$14,691.18
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$14,691.18	$0.00	$0.00
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,165.67	$19,165.67
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$19,165.67	$0.00	$0.00
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,942.02	$14,942.02
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$14,942.02	$0.00	$0.00
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,039.33	$1,039.33
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$1,039.33	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$871.01	$871.01
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$871.01	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$26,656.13	$26,656.13
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$26,656.13	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,327.18	$10,327.18
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$10,327.18	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$13,456.77	$13,456.77
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$13,456.77	$0.00	$0.00
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,067.73	$6,067.73

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$6,067.73	$0.00	$0.00
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,387.49	$3,387.49
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$3,387.49	$0.00	$0.00
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,317.60	$10,317.60
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$10,317.60	$0.00	$0.00
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$318.79	$318.79
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$318.79	$0.00	$0.00
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$20,465.15	$20,465.15
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$20,465.15	$0.00	$0.00
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,004.68	$19,004.68
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$19,004.68	$0.00	$0.00
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,617.33	$19,617.33
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$19,617.33	$0.00	$0.00
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,788.82	$9,788.82
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$9,788.82	$0.00	$0.00
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$13,300.74	$13,300.74
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$13,300.74	$0.00	$0.00
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,501.41	$7,501.41
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$7,501.41	$0.00	$0.00
8140-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8140-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
I00001	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$241,184.75

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00001	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$0.00**	**$0.00**	**$6,623,215.95**	**$6,623,215.95**
8150-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004					Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-004-01					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-03					**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-04					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-005 Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-005-01 FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-02 Factibilidad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-03 FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-04 FACTIBILIDAD DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-05 FACTIBILIDAD DE DESCARGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006 Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-01 Anticipo documentos-servicios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-02 anticipos diversos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-03 Documentos servicios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-04 Cobros diversos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-05 Materiales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-06 DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	**$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 RECONEXION	**$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	**$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 DEL 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**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-26	**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-27	**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-007	Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-007-01	**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-45-001	**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-45-002	**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-01-001	**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-02-001	**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-02-5811	**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-04-001	De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-04-001-01	**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-04-001-02	**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-1-5111	**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-11-7-5671					**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	$0.00	$0.00	$6,382,031.20	$6,382,031.20
8150-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$0.00	$6,382,031.20	$6,382,031.20
8150-73-001-01					AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$5,370,279.18	$5,370,279.18
8150-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,665,617.74**	**$3,665,617.74**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,910.86	$19,910.86
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,235.72	$27,146.58
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,211.94	$31,358.52
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$137,684.92	$169,043.44
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$153,887.77	$322,931.21
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$121,383.69	$444,314.90
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$88,633.98	$532,948.88
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$69,439.97	$602,388.85
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$34,159.56	$636,548.41
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$11,220.91	$647,769.32
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$228,912.99	$876,682.31
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$156,282.29	$1,032,964.60
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$146,705.59	$1,179,670.19
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$147,402.51	$1,327,072.70
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$166,021.02	$1,493,093.72
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$39,402.77	$1,532,496.49
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$14,218.56	$1,546,715.05
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$160,583.86	$1,707,298.91
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$183,550.67	$1,890,849.58
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$173,751.21	$2,064,600.79
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$176,699.18	$2,241,299.97
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$209,524.45	$2,450,824.42

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$51,799.89	$2,502,624.31
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$24,001.92	$2,526,626.23
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$187,684.85	$2,714,311.08
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$155,111.86	$2,869,422.94
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$180,478.34	$3,049,901.28
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$165,269.15	$3,215,170.43
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$335,012.33	$3,550,182.76
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$115,434.98	$3,665,617.74
8150-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,702,981.36**	**$1,702,981.36**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$82,796.23	$82,796.23
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$23,897.59	$106,693.82
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$18,541.92	$125,235.74
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$82,304.05	$207,539.79
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$94,803.02	$302,342.81
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$67,809.59	$370,152.40
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$64,494.15	$434,646.55
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$74,930.68	$509,577.23
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$20,937.14	$530,514.37
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$11,911.23	$542,425.60
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$229,423.30	$771,848.90
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$54,450.27	$826,299.17
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$66,500.28	$892,799.45
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$77,941.98	$970,741.43
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$67,554.22	$1,038,295.65
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,165.31	$1,057,460.96
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,436.70	$1,067,897.66
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$87,803.57	$1,155,701.23
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$67,164.92	$1,222,866.15
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$58,190.40	$1,281,056.55
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$51,064.74	$1,332,121.29
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$39,616.79	$1,371,738.08
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$24,811.70	$1,396,549.78
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,470.72	$1,403,020.50

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$59,979.02	$1,462,999.52
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$52,462.27	$1,515,461.79
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$56,374.76	$1,571,836.55
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$42,104.55	$1,613,941.10
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$63,529.41	$1,677,470.51
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$25,510.85	$1,702,981.36
8150-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,680.08**	**$1,680.08**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$67.16	$67.16
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$139.16	$206.32
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$396.36	$602.68
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$359.13	$961.81
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$718.27	$1,680.08
8150-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$162,493.09	$162,493.09
8150-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,493.09**	**$162,493.09**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$830.71	$830.71
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$300.83	$1,131.54
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$178.74	$1,310.28
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,936.37	$7,246.65
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,746.49	$13,993.14
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,446.43	$19,439.57
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,660.22	$23,099.79
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,187.41	$26,287.20
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,412.48	$27,699.68
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$545.85	$28,245.53
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,556.44	$38,801.97
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,716.37	$45,518.34
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,250.34	$51,768.68
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,892.25	$57,660.93
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,921.85	$64,582.78
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,942.05	$66,524.83
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$670.13	$67,194.96
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,490.05	$74,685.01
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,277.87	$82,962.88

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,146.23	$90,109.11
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,726.07	$97,835.18
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,950.17	$107,785.35
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,434.86	$110,220.21
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,189.12	$111,409.33
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,735.42	$120,144.75
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,530.92	$126,675.67
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,199.92	$134,875.59
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,621.09	$142,496.68
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$15,788.37	$158,285.05
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,208.04	$162,493.09
8150-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-03					SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$162,293.73	$162,293.73
8150-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,293.73**	**$162,293.73**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$822.40	$822.40
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$300.83	$1,123.23
I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$178.74	$1,301.97
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,936.37	$7,238.34
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,714.93	$13,953.27
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,455.12	$19,408.39
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,633.75	$23,042.14
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,187.41	$26,229.55
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,407.44	$27,636.99
I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)		$0.00	$545.85	$28,182.84
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,556.44	$38,739.28
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,711.33	$45,450.61
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,241.21	$51,691.82
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,832.52	$57,524.34
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,930.16	$64,454.50
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,942.05	$66,396.55
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$670.13	$67,066.68
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,490.05	$74,556.73
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,284.07	$82,840.80

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,141.19	$89,981.99
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,726.07	$97,708.06
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,950.17	$107,658.23
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,422.19	$110,080.42
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,174.95	$111,255.37
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,730.38	$119,985.75
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,510.70	$126,496.45
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$8,194.88	$134,691.33
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,612.66	$142,303.99
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$15,781.70	$158,085.69
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,208.04	$162,293.73
8150-73-001-04					CONTRATOS	$0.00	$0.00	$75,253.04	$75,253.04
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,709.28**	**$14,709.28**
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$6,027.64
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,654.00	$8,681.64
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$11,695.46
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$14,709.28
8150-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,543.76**	**$60,543.76**
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,525.21	$9,525.21
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,041.46	$18,566.67
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,435.13	$20,001.80
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$926.97	$20,928.77
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$23,942.59
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,497.57	$27,440.16
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,027.64	$33,467.80
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,530.27	$34,998.07
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$38,011.89
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,041.46	$47,053.35
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,435.13	$48,488.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$51,502.30
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,041.46	$60,543.76
8150-73-001-04-05					**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-04-06					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$3,922.75	$3,922.75
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,922.75**	**$3,922.75**
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$470.73
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$627.64
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$941.46
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$470.73	$1,412.19
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$1,569.10
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$1,882.92
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$2,039.83
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$156.91	$2,196.74
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$2,510.56
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$2,824.38
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$784.55	$3,608.93
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$313.82	$3,922.75
8150-73-001-05-07					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06					OTROS	$0.00	$0.00	$311,728.92	$311,728.92
8150-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,509.96**	**$108,509.96**
I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$637.72	$637.72
I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,976.51	$3,614.23
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$251.80	$3,866.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,189.05	$5,055.08
	I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)	$0.00	$3,148.02	$8,203.10
	I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)	$0.00	$6,120.23	$14,323.33
	I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)	$0.00	$10,368.52	$24,691.85
	I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)	$0.00	$674.19	$25,366.04
	I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)	$0.00	$4,026.87	$29,392.91
	I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)	$0.00	$3,883.94	$33,276.85
	I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,747.39	$35,024.24
	I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)	$0.00	$284.15	$35,308.39
	I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)	$0.00	$989.89	$36,298.28
	I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)	$0.00	$8,860.22	$45,158.50
	I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)	$0.00	$4,945.46	$50,103.96
	I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)	$0.00	$25,357.69	$75,461.65
	I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)	$0.00	$553.32	$76,014.97
	I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,082.60	$77,097.57
	I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)	$0.00	$8,504.85	$85,602.42
	I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)	$0.00	$8,479.07	$94,081.49
	I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)	$0.00	$5,211.09	$99,292.58
	I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,541.41	$100,833.99
	I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)	$0.00	$7,675.97	$108,509.96
8150-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS** **$0.00**	**$0.00**	**$34,886.82**	**$34,886.82**
	I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)	$0.00	$2,277.18	$2,277.18
	I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)	$0.00	$506.04	$2,783.22
	I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,518.12	$4,301.34
	I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,012.08	$5,313.42
	I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)	$0.00	$253.02	$5,566.44
	I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,518.12	$7,084.56
	I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)	$0.00	$759.06	$7,843.62

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$8,602.68
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,265.10	$9,867.78
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,265.10	$11,132.88
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	$12,651.00
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$13,410.06
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	$14,422.14
I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	$15,434.22
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$253.02	$15,687.24
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$16,446.30
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,024.16	$18,470.46
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,763.01	$21,233.47
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,265.10	$22,498.57
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	$24,016.69
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,012.08	$25,028.77
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,518.12	$26,546.89
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$749.33	$27,296.22
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$506.04	$27,802.26
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,277.18	$30,079.44
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,036.24	$33,115.68
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,771.14	$34,886.82
8150-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,782.13**	**$13,782.13**
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$942.82	$942.82
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,925.86	$3,868.68
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$258.62	$4,127.30
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$431.03	$4,558.33
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,223.80	$13,782.13
8150-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$60.96**	**$60.96**
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$60.96
8150-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,572.57**	**$10,572.57**
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$183.37	$244.33
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$305.29
I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$496.91
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$557.87
I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$766.48	$1,324.35
I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$416.79	$1,741.14
I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$2,124.38
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$2,185.34
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$202.62	$2,387.96
I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$2,771.20
I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$611.48	$3,382.68
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$3,443.64
I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$574.86	$4,018.50
I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$613.28	$4,631.78
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$91.44	$4,723.22
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$141.40	$4,864.62
I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$5,056.24
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$291.00	$5,347.24
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	$5,469.16
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$5,499.64
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$5,882.88
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$410.58	$6,293.46
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$6,354.42
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$6,737.66
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$6,768.14
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$6,959.76
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$325.35	$7,285.11
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$7,315.59
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$7,346.07
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$7,376.55
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$202.61	$7,579.16

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$574.86	$8,154.02
	I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	$8,275.94
	I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$383.24	$8,659.18
	I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$60.96	$8,720.14
	I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	$8,842.06
	I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$9,033.68
	I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$9,064.16
	I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$574.86	$9,639.02
	I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$30.48	$9,669.50
	I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$121.92	$9,791.42
	I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$205.29	$9,996.71
	I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$384.24	$10,380.95
	I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$191.62	$10,572.57
8150-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-16						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$143,916.48**	**$143,916.48**
	I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,050.67	$5,050.67
	I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,771.14	$6,821.81
	I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)		$0.00	$253.02	$7,074.83
	I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,313.42	$12,388.25
	I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,026.03	$18,414.28
	I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,807.38	$23,221.66
	I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)		$0.00	$5,060.40	$28,282.06
	I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)		$0.00	$4,301.34	$32,583.40
	I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,277.18	$34,860.58
	I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,315.77	$41,176.35
	I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,831.54	$48,007.89
	I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,783.22	$50,791.11
	I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)		$0.00	$2,937.04	$53,728.15
	I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,337.58	$61,065.73
	I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)		$0.00	$1,771.14	$62,836.87
	I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$759.06	$63,595.93

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)	$0.00	$5,050.67	$68,646.60
	I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)	$0.00	$9,098.99	$77,745.59
	I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)	$0.00	$7,300.86	$85,046.45
	I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)	$0.00	$5,799.25	$90,845.70
	I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)	$0.00	$7,590.60	$98,436.30
	I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)	$0.00	$3,542.28	$101,978.58
	I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)	$0.00	$506.04	$102,484.62
	I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)	$0.00	$5,946.29	$108,430.91
	I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)	$0.00	$6,495.35	$114,926.26
	I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)	$0.00	$6,325.50	$121,251.76
	I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)	$0.00	$6,325.50	$127,577.26
	I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)	$0.00	$12,853.87	$140,431.13
	I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)	$0.00	$3,485.35	$143,916.48
8150-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-18						**DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS $0.00	$0.00	$296,060.49	$296,060.49
8150-73-001-07-01						**RECARGOS** **$0.00**	**$0.00**	**$296,060.49**	**$296,060.49**
	I00002	02/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2026)	$0.00	$8,900.15	$8,900.15
	I00003	03/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,490.11	$10,390.26
	I00004	04/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,384.47	$11,774.73
	I00005	05/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO 2026)	$0.00	$8,772.94	$20,547.67
	I00006	06/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2026)	$0.00	$8,920.46	$29,468.13
	I00007	07/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2026)	$0.00	$6,548.94	$36,017.07
	I00008	08/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2026)	$0.00	$5,905.89	$41,922.96
	I00009	09/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2026)	$0.00	$14,159.74	$56,082.70
	I00010	10/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2026)	$0.00	$3,179.11	$59,261.81
	I00011	11/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2026)	$0.00	$521.37	$59,783.18
	I00012	12/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2026)	$0.00	$21,444.87	$81,228.05
	I00013	13/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2026)	$0.00	$3,913.41	$85,141.46
	I00014	14/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2026)	$0.00	$14,691.18	$99,832.64
	I00015	15/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2026)	$0.00	$19,165.67	$118,998.31
	I00016	16/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2026)	$0.00	$14,942.02	$133,940.33
	I00017	17/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2026)	$0.00	$1,039.33	$134,979.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	18/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO 2026)		$0.00	$871.01	$135,850.67
I00019	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO 2026)		$0.00	$26,656.13	$162,506.80
I00020	20/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,327.18	$172,833.98
I00021	21/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2026)		$0.00	$13,456.77	$186,290.75
I00022	22/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2026)		$0.00	$6,067.73	$192,358.48
I00023	23/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2026)		$0.00	$3,387.49	$195,745.97
I00024	24/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2026)		$0.00	$10,317.60	$206,063.57
I00025	25/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO 2026)		$0.00	$318.79	$206,382.36
I00026	26/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2026)		$0.00	$20,465.15	$226,847.51
I00027	27/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,004.68	$245,852.19
I00028	28/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2026)		$0.00	$19,617.33	$265,469.52
I00029	29/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2026)		$0.00	$9,788.82	$275,258.34
I00030	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2026)		$0.00	$13,300.74	$288,559.08
I00031	31/01/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2026)		$0.00	$7,501.41	$296,060.49
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	$0.00	$0.00	$241,184.75	$241,184.75
8150-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**
I00001	19/01/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$71,723,557.02**	**$71,723,557.02**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$0.00**	**$51,585,067.58**	**$51,585,067.58**
8210-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$51,585,067.58	$51,585,067.58

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-101 GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-101-301 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-101-301-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-101-301-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-101-301-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-101-301-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-101-301-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$13,114,407.57	$13,114,407.57
8210-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$5,427,775.17	$5,427,775.17
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	$0.00	$0.00	$1,427,503.08	$1,427,503.08
8210-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,427,503.08**	**$1,427,503.08**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,427,503.08	$1,427,503.08
8210-401-301-301-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00
8210-401-301-301-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$2,600.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
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	$0.00	$0.00	$262,571.01	$262,571.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1321-1 **Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$262,571.01**	**$262,571.01**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$262,571.01	$262,571.01
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	$0.00	$0.00	$6,923.08	$6,923.08
8210-401-301-301-1441-1 **Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,923.08**	**$6,923.08**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$6,923.08	$6,923.08
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	$0.00	$0.00	$18,200.00	$18,200.00
8210-401-301-301-1511-1 **Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,200.00**	**$18,200.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$18,200.00	$18,200.00
8210-401-301-301-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$95,400.00	$95,400.00
8210-401-301-301-1542-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,400.00**	**$95,400.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$95,400.00	$95,400.00
8210-401-301-301-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-301-301-1543-1 **Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
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 DOCUMEN	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-401-301-301-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-401-301-301-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-401-301-301-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
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	$4,000.00	$4,000.00
8210-401-301-301-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-401-301-301-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-301-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-301-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2530 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$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
8210-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$290,000.00	$290,000.00
8210-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$290,000.00**	**$290,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$290,000.00	$290,000.00
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	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$165,000.00	$165,000.00
8210-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$165,000.00**	**$165,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$165,000.00	$165,000.00
8210-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3291-1 **Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-301-3331-1 **Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-301-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-301-3361-1 **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-401-301-301-3451-1 **Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-401-301-301-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3471-1 **Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3511-1	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-301-301-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-301-3531-1	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-301-3611-1	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-301-3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3750	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-3800	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3820	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-301-301-3821-1	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-301-301-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3920	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3921	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-401-301-301-3921-1	**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-401-301-301-3990	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3991	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-301-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-301-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-301-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-301-5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-301-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-301-5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5410	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-5411	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$425,000.00	$425,000.00
8210-401-301-301-5411-2	**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$425,000.00**	**$425,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$425,000.00	$425,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-401-301-301-7911-2 Contingencias por fenómenos naturales G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-401-301-301-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$261,600.00	$261,600.00
8210-401-301-301-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$261,600.00**	**$261,600.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$261,600.00	$261,600.00
8210-401-301-301-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-9911 ADEFAS	$0.00	$0.00	$1,929,478.00	$1,929,478.00
8210-401-301-301-9911-3 ADEFAS G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$1,929,478.00**	**$1,929,478.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,929,478.00	$1,929,478.00
8210-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$7,686,632.40	$7,686,632.40
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

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$1,922,122.08	$1,922,122.08
8210-401-301-302-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,922,122.08**	**$1,922,122.08**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,922,122.08	$1,922,122.08
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	$0.00	$0.00	$20,800.00	$20,800.00
8210-401-301-302-1311-1	**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,800.00	$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	$0.00	$0.00	$362,975.97	$362,975.97
8210-401-301-302-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$362,975.97**	**$362,975.97**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$362,975.97	$362,975.97
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	$0.00	$0.00	$12,692.31	$12,692.31
8210-401-301-302-1441-1	**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,692.31**	**$12,692.31**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,692.31	$12,692.31
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	$0.00	$0.00	$36,400.00	$36,400.00
8210-401-301-302-1511-1	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,400.00**	**$36,400.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$36,400.00	$36,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1520 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1521 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$180,000.00	$180,000.00
8210-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$180,000.00**	**$180,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$180,000.00	$180,000.00
8210-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-401-301-302-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
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 DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-401-301-302-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
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	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
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	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
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	$10,000.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2461-1 **Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2470 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2471 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2471-1 **Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
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	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2491-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2911-1 **Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
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	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-401-301-302-2921-1 **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
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	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
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	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2990					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2991-1					**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3170 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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
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	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-401-301-302-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-401-301-302-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	**$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	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-401-301-302-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3361-1	**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
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	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3391-1	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
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	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-401-301-302-3411-1	**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$120,000.00	$120,000.00
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	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-301-302-3511-1	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3531-1	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3551-1	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
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	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-401-301-302-3751-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3911-1	**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
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	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-401-301-302-3981-1	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-401-301-302-3990	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3991	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-301-302-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-301-302-4000	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
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	$0.00	$0.00	$3,976,142.04	$3,976,142.04
8210-401-301-302-4521-4 Jubilaciones G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$3,976,142.04**	**$3,976,142.04**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,976,142.04	$3,976,142.04
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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$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	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$5,571,516.64	$5,571,516.64
8210-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$0.00	$5,571,516.64	$5,571,516.64
8210-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$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
8210-401-401-401-1100	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	$0.00	$0.00	$2,853,322.80	$2,853,322.80
8210-401-401-401-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,853,322.80**	**$2,853,322.80**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,853,322.80	$2,853,322.80
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	$0.00	$0.00	$70,200.00	$70,200.00
8210-401-401-401-1311-1	**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,200.00**	**$70,200.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$70,200.00	$70,200.00
8210-401-401-401-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$543,784.12	$543,784.12
8210-401-401-401-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$543,784.12**	**$543,784.12**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$543,784.12	$543,784.12
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	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-401-401-401-1441-1	**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1500 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	$0.00	$0.00	$75,400.00	$75,400.00
8210-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$75,400.00**	**$75,400.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$75,400.00	$75,400.00
8210-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$374,400.00	$374,400.00
8210-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$374,400.00**	**$374,400.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$374,400.00	$374,400.00
8210-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$7,000.00	$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	$0.00	$0.00	$17,909.72	$17,909.72
8210-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$17,909.72**	**$17,909.72**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$17,909.72	$17,909.72
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 DOCUMEN	$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	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2120 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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
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	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
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	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-401-401-401-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$1,300,000.00	$1,300,000.00
8210-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$0.00**	**$1,300,000.00**	**$1,300,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,300,000.00	$1,300,000.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2491 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2710 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-401-401-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2911-1 **Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2921-1 **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-401-401-401-3141-1 **Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-401-401-401-3151-1 **Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
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	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-401-401-401-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$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	$30,000.00	$30,000.00
8210-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3530 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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-401-401-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-401-401-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$0.00	$32,899,143.37	$32,899,143.37
8210-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$0.00	$31,544,460.58	$31,544,460.58
8210-401-501-501-1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1130	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$8,301,391.68	$8,301,391.68
8210-401-501-501-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,301,391.68**	**$8,301,391.68**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$8,301,391.68	$8,301,391.68
8210-401-501-501-1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1220	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$1,142,836.45	$1,142,836.45
8210-401-501-501-1221-1	**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,142,836.45**	**$1,142,836.45**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,142,836.45	$1,142,836.45

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$299,000.00	$299,000.00
8210-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$299,000.00**	**$299,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$299,000.00	$299,000.00
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	$0.00	$0.00	$1,740,980.60	$1,740,980.60
8210-401-501-501-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$1,740,980.60**	**$1,740,980.60**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,740,980.60	$1,740,980.60
8210-401-501-501-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1331 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$280,000.00	$280,000.00
8210-401-501-501-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$280,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$280,000.00	$280,000.00
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
8210-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$96,923.06	$96,923.06
8210-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$96,923.06**	**$96,923.06**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$96,923.06	$96,923.06
8210-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$270,400.00	$270,400.00
8210-401-501-501-1511-1	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$270,400.00**	**$270,400.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$270,400.00	$270,400.00
8210-401-501-501-1520	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1521-1	**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-1540	Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1542	Despensa	$0.00	$0.00	$1,276,200.00	$1,276,200.00
8210-401-501-501-1542-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,276,200.00**	**$1,276,200.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,276,200.00	$1,276,200.00
8210-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00
8210-401-501-501-1543-1	**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$21,000.00	$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	$0.00	$0.00	$339,615.29	$339,615.29
8210-401-501-501-1591-1	**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$339,615.29**	**$339,615.29**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$339,615.29	$339,615.29
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 DOCUMEN	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2111-1 **Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2151-1 **Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$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	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-401-501-501-2411-1 **Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-401-501-501-2420 Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2421 Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-401-501-501-2421-1 **Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
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	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-401-501-501-2431-1 **Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
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	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-401-501-501-2441-1 **Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-401-501-501-2460 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
8210-401-501-501-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$240,000.00	$240,000.00
8210-401-501-501-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$240,000.00**	**$240,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$240,000.00	$240,000.00
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	$0.00	$0.00	$140,000.00	$140,000.00
8210-401-501-501-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$140,000.00	$140,000.00
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	$0.00	$0.00	$240,000.00	$240,000.00
8210-401-501-501-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$240,000.00**	**$240,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$240,000.00	$240,000.00
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	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-401-501-501-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-401-501-501-2590 Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2591 Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-401-501-501-2591-1 Otros productos químicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$480,000.00	$480,000.00
8210-401-501-501-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$480,000.00**	**$480,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$480,000.00	$480,000.00
8210-401-501-501-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-501-501-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-501-501-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$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	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$120,000.00	$120,000.00
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	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-401-501-501-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-401-501-501-3000 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
8210-401-501-501-3100 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	$0.00	$0.00	$12,755,613.50	$12,755,613.50
8210-401-501-501-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,755,613.50**	**$12,755,613.50**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,755,613.50	$12,755,613.50
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	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-401-501-501-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$250,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$250,000.00	$250,000.00
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	$0.00	$0.00	$450,000.00	$450,000.00
8210-401-501-501-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	**$0.00**	**$0.00**	**$450,000.00**	**$450,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$450,000.00	$450,000.00
8210-401-501-501-3290 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3291 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-401-501-501-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3400 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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3550 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	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
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	$0.00	$0.00	$290,000.00	$290,000.00
8210-401-501-501-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	**$0.00**	**$0.00**	**$290,000.00**	**$290,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$290,000.00	$290,000.00
8210-401-501-501-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-501-501-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-501-501-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-501-501-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
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	$300,000.00	$300,000.00
8210-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$25,000.00	$25,000.00
8210-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
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	$0.00	$0.00	$850,000.00	$850,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,000.00**	**$850,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$850,000.00	$850,000.00
8210-401-501-501-5630					Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5631					Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-401-501-501-5631-2					**Maquinaria y equipo de construcción G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
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	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$1,354,682.79	$1,354,682.79
8210-401-501-502-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$653,583.36	$653,583.36
8210-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$653,583.36**	**$653,583.36**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$653,583.36	$653,583.36
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	$0.00	$0.00	$7,800.00	$7,800.00
8210-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,800.00**	**$7,800.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$7,800.00	$7,800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-1320 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	$0.00	$0.00	$123,737.88	$123,737.88
8210-401-501-502-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$123,737.88**	**$123,737.88**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$123,737.88	$123,737.88
8210-401-501-502-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$3,461.55	$3,461.55
8210-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,461.55**	**$3,461.55**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,461.55	$3,461.55
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	$0.00	$0.00	$10,400.00	$10,400.00
8210-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$10,400.00**	**$10,400.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,400.00	$10,400.00
8210-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$52,200.00	$52,200.00
8210-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$52,200.00**	**$52,200.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$52,200.00	$52,200.00
8210-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$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	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,500.00**	**$12,500.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3190						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3191						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-401-501-502-3191-1						**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
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**
8210-401-501-502-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-3511-1	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-501-502-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-501-502-3531-1	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-501-502-3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3750	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3751-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-5000	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	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-501-502-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-501-502-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-501-502-5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5410	Vehículos y equipo terrestre	$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
8210-401-501-502-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$425,000.00	$425,000.00
8210-401-501-502-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$425,000.00**	**$425,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$425,000.00	$425,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$0.00**	**$51,585,067.58**	**$5,034,622.36**	**$46,550,445.22**
8220-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$51,585,067.58	$5,034,622.36	$46,550,445.22
8220-401-101					GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$13,114,407.57	$1,103,872.98	$12,010,534.59
8220-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$5,427,775.17	$536,637.52	$4,891,137.65
8220-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$1,427,503.08	$156,524.76	$1,270,978.32
8220-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$1,427,503.08**	**$156,524.76**	**$1,270,978.32**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,427,503.08	$0.00	$1,427,503.08
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	$1,375,328.16
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	$1,323,153.24
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	$1,270,978.32

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$2,600.00	$300.00	$2,300.00
8220-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$300.00**	**$2,300.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$2,500.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$2,400.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$2,300.00
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	$0.00	$262,571.01	$0.00	$262,571.01
8220-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$262,571.01**	**$0.00**	**$262,571.01**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$262,571.01	$0.00	$262,571.01
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	$0.00	$6,923.08	$0.00	$6,923.08
8220-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$6,923.08**	**$0.00**	**$6,923.08**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$6,923.08	$0.00	$6,923.08
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	$0.00	$18,200.00	$2,100.00	$16,100.00
8220-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$18,200.00**	**$2,100.00**	**$16,100.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$18,200.00	$0.00	$18,200.00
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$17,500.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$16,800.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$16,100.00
8220-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542					Despensa	$0.00	$95,400.00	$10,500.00	$84,900.00
8220-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$95,400.00**	**$10,500.00**	**$84,900.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$95,400.00	$0.00	$95,400.00
C00088	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		26756AE4	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$10,500.00	$84,900.00
8220-401-301-301-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
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 DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$30,000.00	$12,844.49	$17,155.51
8220-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$12,844.49**	**$17,155.51**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA E		$0.00	$103.45	$29,896.55
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA E		$0.00	$724.99	$29,171.56
C00069	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$2,419.05	$26,752.51
C00086	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207124	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA ECLINE		$0.00	$9,597.00	$17,155.51
8220-401-301-301-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-301-301-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-301-301-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-301-301-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$290,000.00	$23,812.84	$266,187.16
8220-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$290,000.00**	**$23,812.84**	**$266,187.16**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$290,000.00	$0.00	$290,000.00
	C00030	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,254.50	$288,745.50
	C00031	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,383.50	$287,362.00
	C00029	23/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$786.50	$286,575.50
	C00032	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,342.00	$285,233.50
	C00033	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,232.20	$284,001.30
	C00034	23/01/2026	GINVER SA DE CV		88890089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$177.00	$283,824.30
	C00035	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$531.00	$283,293.30
	C00036	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$5,366.51	$277,926.79

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00038	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,264.00	$276,662.79
	C00041	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$787.00	$275,875.79
	C00042	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,236.11	$273,639.68
	C00043	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$223.00	$273,416.68
	C00044	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,151.04	$271,265.64
	C00045	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,043.48	$267,222.16
	C00046	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,035.00	$266,187.16
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	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
8220-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
8220-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$165,000.00	$0.00	$165,000.00
8220-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$165,000.00**	**$0.00**	**$165,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$165,000.00	$0.00	$165,000.00
8220-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
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	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$150,000.00	$47,639.66	$102,360.34
8220-401-301-301-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$47,639.66**	**$102,360.34**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
	C00007	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	$140,274.23
	C00008	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	$130,548.46
	C00018	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,705.98	$128,842.48
	C00019	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,461.09	$124,381.39
	C00020	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,851.60	$122,529.79
	C00021	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,087.04	$118,442.75
	C00022	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673111	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,756.03	$116,686.72

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00023	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673123	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,559.35	$114,127.37
	C00024	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673135	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,756.03	$112,371.34
	C00025	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,797.30	$110,574.04
	C00026	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,370.63	$108,203.41
	C00027	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673172	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,087.04	$104,116.37
	C00028	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673184	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,756.03	$102,360.34
8220-401-301-301-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-301-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-301-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-301-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,095.46	-$1,095.46
8220-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,095.46**	**-$1,095.46**
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$91.38	-$91.38
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$91.38	-$182.76
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$106.66	-$289.42
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$182.76	-$472.18
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$182.76	-$654.94
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$182.76	-$837.70
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$257.76	-$1,095.46
8220-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-301-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-301-301-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-301-301-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3991						Otros servicios generales	$0.00	$20,000.00	$17,966.56	$2,033.44
8220-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$17,966.56**	**$2,033.44**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	C00123	03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE		05987028	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO		$0.00	$4,500.00	$15,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00039	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		38917065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$1,080.00	$14,420.00
	C00040	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		34342088	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,046.00	$12,374.00
	C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$0.00	$775.86	$11,598.14
	C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$0.00	$948.28	$10,649.86
	C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$621.38	$10,028.48
	C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$1,995.88	$8,032.60
	C00057	30/01/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		34342046	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$1,827.59	$6,205.01
	C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$1,059.05	$5,145.96
	C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$2,360.11	$2,785.85
	C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$752.41	$2,033.44
8220-401-301-301-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$425,000.00	$0.00	$425,000.00
8220-401-301-301-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$425,000.00**	**$0.00**	**$425,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$425,000.00	$0.00	$425,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-7000					INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-7900					PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-7910					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-7911					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-301-301-7911-2					**Contingencias por fenómenos naturales G. Capital**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-301-301-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-8500					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-8531					Otros Convenios	$0.00	$261,600.00	$22,669.00	$238,931.00
8220-401-301-301-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$261,600.00**	**$22,669.00**	**$238,931.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$261,600.00	$0.00	$261,600.00
C00080	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		95207404	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ENERO 2026)		$0.00	$22,669.00	$238,931.00
8220-401-301-301-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-9911					ADEFAS	$0.00	$1,929,478.00	$241,184.75	$1,688,293.25
8220-401-301-301-9911-3					**ADEFAS G. Capital**	**$0.00**	**$1,929,478.00**	**$241,184.75**	**$1,688,293.25**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,929,478.00	$0.00	$1,929,478.00
C00124	19/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI S/N		5987029	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 14 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	$1,688,293.25
8220-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$7,686,632.40	$567,235.46	$7,119,396.94
8220-401-301-302-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1100 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	$0.00	$1,922,122.08	$206,907.96	$1,715,214.12
8220-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$1,922,122.08**	**$206,907.96**	**$1,715,214.12**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,922,122.08	$0.00	$1,922,122.08
C00002 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 626110 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$1,853,152.76
C00010 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 656920 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$1,784,183.44
C00115 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 3F0DDF0B Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$1,715,214.12
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	$0.00	$20,800.00	$2,400.00	$18,400.00
8220-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$20,800.00**	**$2,400.00**	**$18,400.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,800.00	$0.00	$20,800.00
C00002 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 626110 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$20,000.00
C00010 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 656920 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$19,200.00
C00115 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 3F0DDF0B Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$18,400.00
8220-401-301-302-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$362,975.97	$3,068.25	$359,907.72
8220-401-301-302-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$362,975.97**	**$3,068.25**	**$359,907.72**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$362,975.97	$0.00	$362,975.97
C00115 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 3F0DDF0B Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$3,068.25	$359,907.72
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	$0.00	$12,692.31	$0.00	$12,692.31

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$12,692.31**	**$0.00**	**$12,692.31**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,692.31	$0.00	$12,692.31
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	$0.00	$36,400.00	$4,200.00	$32,200.00
8220-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$36,400.00**	**$4,200.00**	**$32,200.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$36,400.00	$0.00	$36,400.00
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$35,000.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$33,600.00
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$32,200.00
8220-401-301-302-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1521					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$180,000.00	$13,000.00	$167,000.00
8220-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$180,000.00**	**$13,000.00**	**$167,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$180,000.00	$0.00	$180,000.00
C00089	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BC1AC9AD	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$13,000.00	$167,000.00
8220-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2110						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	$0.00	$70,000.00	$2,514.83	$67,485.17
8220-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$2,514.83**	**$67,485.17**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
	C00071	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$1,187.24	$68,812.76
	C00072	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$1,327.59	$67,485.17
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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$4,000.00	$1,250.00	$2,750.00
8220-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$1,250.00**	**$2,750.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207089	Movimiento Directo Automático (ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN P		$0.00	$1,250.00	$2,750.00
8220-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$35,000.00	$467.24	$34,532.76
8220-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$467.24**	**$34,532.76**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
	C00070	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$0.00	$362.07	$34,637.93

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PROTECC		$0.00	$105.17	$34,532.76
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	$0.00	$15,000.00	$550.00	$14,450.00
8220-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$550.00**	**$14,450.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	C00100	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502260	31545047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON PARA		$0.00	$550.00	$14,450.00
8220-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
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	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2911 Herramientas menores	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
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	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8220-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8220-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2960 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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2991-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$7,500.00	$137.42	$7,362.58
8220-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$7,500.00**	**$137.42**	**$7,362.58**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$68.71	$7,431.29
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$68.71	$7,362.58
8220-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$10,000.00	$711.90	$9,288.10
8220-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$10,000.00**	**$711.90**	**$9,288.10**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$70.00	$9,930.00
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$150.00	$9,780.00
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$215.78	$9,564.22
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$276.12	$9,288.10
8220-401-301-302-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$100,000.00	$137.94	$99,862.06
8220-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$137.94**	**$99,862.06**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$68.97	$99,931.03
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$68.97	$99,862.06
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	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3310						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$10,000.00	$8,000.00	$2,000.00
8220-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$8,000.00**	**$2,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	C00068	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207141	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO		$0.00	$8,000.00	$2,000.00
8220-401-301-302-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,000.00	$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
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	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
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	$0.00	$120,000.00	$10,272.60	$109,727.40
8220-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$10,272.60**	**$109,727.40**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
	C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10,272.60	$109,727.40
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	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3700 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	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
8220-401-301-302-3981-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$0.00**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$500,000.00	$0.00	$500,000.00
8220-401-301-302-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991 Otros servicios generales	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-302-4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4520 Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4521 Jubilaciones	$0.00	$3,976,142.04	$313,617.32	$3,662,524.72

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$0.00**	**$3,976,142.04**	**$313,617.32**	**$3,662,524.72**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,976,142.04	$0.00	$3,976,142.04
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	$3,972,342.04
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$91,522.44	$3,880,819.60
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$0.00	$3,800.00	$3,877,019.60
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$0.00	$91,522.44	$3,785,497.16
	C00113	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		09307A27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$27,650.00	$3,757,847.16
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	$3,754,047.16
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$91,522.44	$3,662,524.72
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	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
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	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
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	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$5,571,516.64	$454,710.50	$5,116,806.14
8220-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$5,571,516.64	$454,710.50	$5,116,806.14

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1000					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	$0.00	$2,853,322.80	$315,507.04	$2,537,815.76
8220-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$2,853,322.80**	**$315,507.04**	**$2,537,815.76**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,853,322.80	$0.00	$2,853,322.80
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$104,962.75	$2,748,360.05
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$105,581.54	$2,642,778.51
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$104,962.75	$2,537,815.76
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	$0.00	$70,200.00	$6,000.00	$64,200.00
8220-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$70,200.00**	**$6,000.00**	**$64,200.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$70,200.00	$0.00	$70,200.00
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$2,000.00	$68,200.00
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$66,200.00
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$64,200.00
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	$0.00	$543,784.12	$1,673.40	$542,110.72
8220-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$543,784.12**	**$1,673.40**	**$542,110.72**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$543,784.12	$0.00	$543,784.12
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,673.40	$542,110.72
8220-401-401-401-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1331					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8220-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
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	$0.00	$75,400.00	$8,700.00	$66,700.00
8220-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$75,400.00**	**$8,700.00**	**$66,700.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$75,400.00	$0.00	$75,400.00
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$2,900.00	$72,500.00
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,900.00	$69,600.00
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,900.00	$66,700.00
8220-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1542					Despensa	$0.00	$374,400.00	$27,250.00	$347,150.00
8220-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$374,400.00**	**$27,250.00**	**$347,150.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$374,400.00	$0.00	$374,400.00
C00090	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		264FA751	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$27,250.00	$347,150.00
8220-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
8220-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
8220-401-401-401-1590					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/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$17,909.72	$0.00	$17,909.72
8220-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$17,909.72**	**$0.00**	**$17,909.72**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$17,909.72	$0.00	$17,909.72
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 DOCUMEN	$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	$0.00	$70,000.00	$1,004.31	$68,995.69
8220-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$1,004.31**	**$68,995.69**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA E		$0.00	$654.31	$69,345.69
C00064	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$350.00	$68,995.69
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	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
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	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
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	$0.00	$2,000.00	$2,450.00	-$450.00
8220-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,450.00**	**-$450.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207055	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$0.00	$2,450.00	-$450.00
8220-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$397.41	-$397.41
8220-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$397.41**	**-$397.41**
C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA GEL		$0.00	$397.41	-$397.41
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	$0.00	$1,300,000.00	$89,108.34	$1,210,891.66
8220-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$1,300,000.00**	**$89,108.34**	**$1,210,891.66**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,300,000.00	$0.00	$1,300,000.00
C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA DIFEREN		$0.00	$301.72	$1,299,698.28
C00078	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207369	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$19,193.87	$1,280,504.41
C00079	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207386	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$49,112.75	$1,231,391.66
C00083	31/01/2026	CONSULTORES EN GES		96204081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,500.00	$1,210,891.66
8220-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2710 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-401-401-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
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	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$1,020.00	-$1,020.00
8220-401-401-401-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,020.00**	**-$1,020.00**
C00109 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-1865 94357136 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$1,020.00	-$1,020.00
8220-401-401-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
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	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-401-401-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3390 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	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8220-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8220-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$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	$0.00	$20,000.00	$1,600.00	$18,400.00
8220-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$1,600.00**	**$18,400.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00066	31/01/2026	ARTURO LARA FRONCO		93215050	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGA		$0.00	$1,600.00	$18,400.00
8220-401-401-401-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3751					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3991					Otros servicios generales	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
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
8220-401-401-401-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,000.00	$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
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	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$32,899,143.37	$3,476,038.88	$29,423,104.49
8220-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$31,544,460.58	$3,400,539.46	$28,143,921.12
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	$0.00	$8,301,391.68	$837,995.59	$7,463,396.09
8220-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$8,301,391.68**	**$837,995.59**	**$7,463,396.09**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$8,301,391.68	$0.00	$8,301,391.68
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$277,787.30	$8,023,604.38
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$280,104.20	$7,743,500.18
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$280,104.09	$7,463,396.09
8220-401-501-501-1200						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1220						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1221						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$1,142,836.45	$0.00	$1,142,836.45
8220-401-501-501-1221-1						**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,142,836.45**	**$0.00**	**$1,142,836.45**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,142,836.45	$0.00	$1,142,836.45
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	$0.00	$299,000.00	$29,400.00	$269,600.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$299,000.00**	**$29,400.00**	**$269,600.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$299,000.00	$0.00	$299,000.00
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$9,800.00	$289,200.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$9,800.00	$279,400.00
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$9,800.00	$269,600.00
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	$0.00	$1,740,980.60	$12,036.98	$1,728,943.62
8220-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,740,980.60**	**$12,036.98**	**$1,728,943.62**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,740,980.60	$0.00	$1,740,980.60
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$2,362.18	$1,738,618.42
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$6,048.33	$1,732,570.09
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,626.47	$1,728,943.62
8220-401-501-501-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331					Horas extraordinarias	$0.00	$280,000.00	$66,377.56	$213,622.44
8220-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$66,377.56**	**$213,622.44**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$280,000.00	$0.00	$280,000.00
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$15,946.39	$264,053.61
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$29,510.63	$234,542.98
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$20,920.54	$213,622.44
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
8220-401-501-501-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$96,923.06	$0.00	$96,923.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$96,923.06**	**$0.00**	**$96,923.06**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$96,923.06	$0.00	$96,923.06
8220-401-501-501-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$270,400.00	$30,900.00	$239,500.00
8220-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$270,400.00**	**$30,900.00**	**$239,500.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$270,400.00	$0.00	$270,400.00
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	$260,100.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	$249,800.00
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	$239,500.00
8220-401-501-501-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1521					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1542					Despensa	$0.00	$1,276,200.00	$92,750.00	$1,183,450.00
8220-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,276,200.00**	**$92,750.00**	**$1,183,450.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,276,200.00	$0.00	$1,276,200.00
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$92,750.00	$1,183,450.00
8220-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$21,000.00	$0.00	$21,000.00
8220-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$21,000.00	$0.00	$21,000.00
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	$0.00	$339,615.29	$60,715.60	$278,899.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$339,615.29**	**$60,715.60**	**$278,899.69**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$339,615.29	$0.00	$339,615.29
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$33,018.60	$306,596.69
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$27,697.00	$278,899.69
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$0.00	$100,000.00	$2,300.00	$97,700.00
8220-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$2,300.00**	**$97,700.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
C00082	31/01/2026	SANDRO HERNANDEZ O		96204046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$0.00	$2,300.00	$97,700.00
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	$0.00	$150,000.00	$6,658.30	$143,341.70
8220-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$6,658.30**	**$143,341.70**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
C00037	30/01/2026	FELIPE RAMIREZ CORO!		38917188	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$6,658.30	$143,341.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2430					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	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$0.00	$8,000.00	$1,079.93	$6,920.07
8220-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$1,079.93**	**$6,920.07**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C00053	27/01/2026	ROBERTO REYES BACA		52393029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA, BARROTES FACT AFA		$0.00	$1,079.93	$6,920.07
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	$0.00	$240,000.00	$16,688.86	$223,311.14
8220-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$240,000.00**	**$16,688.86**	**$223,311.14**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$240,000.00	$0.00	$240,000.00
C00050	16/01/2026	JOSE BUENAVENTURA M		04741028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA REF		$0.00	$6,667.35	$233,332.65
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$980.00	$232,352.65
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$2,733.45	$229,619.20
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$6,308.06	$223,311.14
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	$0.00	$140,000.00	$13,082.22	$126,917.78
8220-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$13,082.22**	**$126,917.78**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$140,000.00	$0.00	$140,000.00
C00015	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ, SA DE		06844095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VEI		$0.00	$10,930.23	$129,069.77
C00095	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 56264	067217056	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS COI		$0.00	$728.98	$128,340.79
C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAI		$0.00	$288.80	$128,051.99
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS		$0.00	$296.98	$127,755.01
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS		$0.00	$837.23	$126,917.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2490					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	$0.00	$240,000.00	$1,487.65	$238,512.35
8220-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$240,000.00**	**$1,487.65**	**$238,512.35**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$240,000.00	$0.00	$240,000.00
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$119.00	$239,881.00
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$129.32	$239,751.68
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$149.35	$239,602.33
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$287.49	$239,314.84
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$336.20	$238,978.64
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$466.29	$238,512.35
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	$0.00	$500,000.00	$854.71	$499,145.29
8220-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$854.71**	**$499,145.29**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$500,000.00	$0.00	$500,000.00
C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL FIBRAS SINTETIC		$0.00	$854.71	$499,145.29
8220-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$300,000.00	$20,800.00	$279,200.00
8220-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$20,800.00**	**$279,200.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
C00073	31/01/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		95207234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT		$0.00	$20,800.00	$279,200.00
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	$0.00	$480,000.00	$3,086.20	$476,913.80
8220-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$480,000.00**	**$3,086.20**	**$476,913.80**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$480,000.00	$0.00	$480,000.00
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$0.00	$129.31	$479,870.69
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$0.00	$201.72	$479,668.97
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$0.00	$565.52	$479,103.45
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$0.00	$2,189.65	$476,913.80
8220-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2911					Herramientas menores	$0.00	$60,000.00	$35,827.63	$24,172.37
8220-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$35,827.63**	**$24,172.37**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
C00051	19/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		62684029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LLA		$0.00	$10,131.94	$49,868.06
C00084	31/01/2026	ANABEL HERRERA GONZ		96204098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PAF		$0.00	$21,375.00	$28,493.06
C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10784	94357118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$4,320.69	$24,172.37
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	$0.00	$120,000.00	$22,685.57	$97,314.43
8220-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$22,685.57**	**$97,314.43**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$2,034.36	$117,965.64
C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$8,444.44	$109,521.20
C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$730.00	$108,791.20
C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$560.00	$108,231.20

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$9,811.77	$98,419.43
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMII		$0.00	$485.00	$97,934.43
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMII		$0.00	$620.00	$97,314.43
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	$0.00	$60,000.00	$2,315.04	$57,684.96
8220-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$2,315.04**	**$57,684.96**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
C00067	31/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		95207107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MA		$0.00	$2,315.04	$57,684.96
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	$0.00	$12,755,613.50	$1,791,518.34	$10,964,095.16
8220-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$12,755,613.50**	**$1,791,518.34**	**$10,964,095.16**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,755,613.50	$0.00	$12,755,613.50
C00016	20/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		93308028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$7,621.62	$12,747,991.88
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$113.68	$12,747,878.20
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$475.07	$12,747,403.13
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,611.80	$12,745,791.33
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,133.63	$12,741,657.70
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,887.03	$12,736,770.67
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$7,427.52	$12,729,343.15
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,107.75	$12,713,235.40
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,427.60	$12,696,807.80
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$25,790.51	$12,671,017.29
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$26,654.21	$12,644,363.08
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,882.72	$12,615,480.36
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$39,731.87	$12,575,748.49
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$44,669.82	$12,531,078.67

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$60,647.38	$12,470,431.29
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$62,366.30	$12,408,064.99
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$65,400.05	$12,342,664.94
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$74,387.97	$12,268,276.97
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,333.56	$12,166,943.41
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,031.05	$12,062,912.36
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,565.55	$11,956,346.81
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$108,907.76	$11,847,439.05
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$116,281.90	$11,731,157.15
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$121,153.49	$11,610,003.66
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$127,544.83	$11,482,458.83
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$135,616.30	$11,346,842.53
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$177,438.73	$11,169,403.80
	C00047	29/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		25651036	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$205,308.64	$10,964,095.16
8220-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$250,000.00	$40,000.00	$210,000.00
8220-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$40,000.00**	**$210,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
	C00060	31/01/2026	SUMINISTROS MONCOR		96204123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$40,000.00	$210,000.00
8220-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$450,000.00	$133,070.00	$316,930.00
8220-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$450,000.00**	**$133,070.00**	**$316,930.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$450,000.00	$0.00	$450,000.00
	C00059	31/01/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		93215109	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$0.00	$108,300.00	$341,700.00
	C00074	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$0.00	$10,125.00	$331,575.00
	C00075	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207303	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$0.00	$14,645.00	$316,930.00
8220-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$30,000.00	$8,161.76	$21,838.24
8220-401-501-501-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$8,161.76**	**$21,838.24**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
	C00085	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		96204063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS FISICO QUIMICOS Y BACTEF		$0.00	$8,161.76	$21,838.24
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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$80,000.00	$19,998.43	$60,001.57
8220-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$19,998.43**	**$60,001.57**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
	C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$1,853.57	$78,146.43
	C00087	17/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		22893029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$2,724.14	$75,422.29
	C00049	21/01/2026	AUTOMOVILES PRO SNC		36300028	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD #3		$0.00	$4,218.94	$71,203.35
	C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$3,921.57	$67,281.78
	C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$350.00	$66,931.78
	C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$380.00	$66,551.78
	C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$6,100.21	$60,451.57

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMII		$0.00	$150.00	$60,301.57
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMII		$0.00	$300.00	$60,001.57
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	$0.00	$290,000.00	$2,590.00	$287,410.00
8220-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc**	**$0.00**	**$290,000.00**	**$2,590.00**	**$287,410.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$290,000.00	$0.00	$290,000.00
	C00062	31/01/2026	AARON JOSUE LINARES		95207032	Movimiento Directo Automático (REPARACION DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS		$0.00	$2,590.00	$287,410.00
8220-401-501-501-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
8220-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$300,000.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
8220-401-501-501-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-5490					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491					Otros equipos de transporte	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8220-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
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	$0.00	$850,000.00	$148,159.09	$701,840.91
8220-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$850,000.00**	**$148,159.09**	**$701,840.91**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$850,000.00	$0.00	$850,000.00
P00006	16/01/2026		06844062		GC Producto: 5621000328 MOTOR SUMERGIBLE 40HP 3F 460V 60HZ 6" REBOBIN		$0.00	$60,436.77	$789,563.23
P00009	16/01/2026		6844044		GC Producto: 5621000329 BOMBA SUMERGIBLE MOD 30STX300-27 30HP 85GPM		$0.00	$45,115.00	$744,448.23
P00003	27/01/2026		52393055		GC Producto: 5621000327 BOMBA SUMERGIBLE MOD 125STX750-9 75HP 385GPM		$0.00	$42,607.32	$701,840.91
8220-401-501-501-5630					Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5631					Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-401-501-501-5631-2					**Maquinaria y equipo de construcción G. Capital**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-401-501-501-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$1,354,682.79	$75,499.42	$1,279,183.37
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	$0.00	$653,583.36	$70,917.00	$582,666.36
8220-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$653,583.36**	**$70,917.00**	**$582,666.36**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$653,583.36	$0.00	$653,583.36
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$23,639.00	$629,944.36
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	$606,305.36
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	$582,666.36
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	$0.00	$7,800.00	$900.00	$6,900.00
8220-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$0.00**	**$7,800.00**	**$900.00**	**$6,900.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$7,800.00	$0.00	$7,800.00
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$300.00	$7,500.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$7,200.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$6,900.00
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	$0.00	$123,737.88	$0.00	$123,737.88
8220-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$123,737.88**	**$0.00**	**$123,737.88**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$123,737.88	$0.00	$123,737.88
8220-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$3,461.55	$0.00	$3,461.55
8220-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$3,461.55**	**$0.00**	**$3,461.55**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,461.55	$0.00	$3,461.55
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	$0.00	$10,400.00	$1,200.00	$9,200.00
8220-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$10,400.00**	**$1,200.00**	**$9,200.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,400.00	$0.00	$10,400.00
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$400.00	$10,000.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$9,600.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$9,200.00
8220-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1542					Despensa	$0.00	$52,200.00	$0.00	$52,200.00
8220-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$52,200.00**	**$0.00**	**$52,200.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$52,200.00	$0.00	$52,200.00
8220-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,000.00	$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 DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-2110						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	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$12,500.00**	**$0.00**	**$12,500.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$1,185.00	-$1,185.00
8220-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,185.00**	**-$1,185.00**
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$0.00	$175.00	-$175.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$0.00	$175.00	-$350.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$0.00	$275.00	-$625.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$0.00	$280.00	-$905.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$0.00	$280.00	-$1,185.00
8220-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3190						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3191						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8220-401-501-502-3191-1						**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
	P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-502-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-501-502-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-501-502-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-502-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,297.42	-$1,297.42
8220-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,297.42**	**-$1,297.42**
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$91.38	-$91.38
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$91.38	-$182.76
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$91.38	-$274.14
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$91.38	-$365.52
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$218.97	-$584.49
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$291.38	-$875.87
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$421.55	-$1,297.42
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	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
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	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-502-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-502-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$425,000.00	$0.00	$425,000.00
8220-401-501-502-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$425,000.00**	**$0.00**	**$425,000.00**
P00002	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$425,000.00	$0.00	$425,000.00
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
8230-401-101					GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1100						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
8230-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1542						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**
8230-401-301-301-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1543-1						**Ayuda para utiles escolares 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 DOCUMEN	$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**
8230-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$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**
8230-401-301-301-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$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
8230-401-301-301-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3700						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**
8230-401-301-301-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-7911-2						**Contingencias por fenómenos naturales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-9911						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-9911-3						**ADEFAS G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**
8230-401-301-302-1300						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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1311-1 **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**
8230-401-301-302-1400 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**
8230-401-301-302-1520 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1521 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1521-1 **Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1542-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1543-1 **Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**
8230-401-301-302-2200						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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$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**
8230-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2910						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
8230-401-301-302-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**
8230-401-301-302-2990						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2991-1						**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles 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
8230-401-301-302-3310						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$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**
8230-401-301-302-3700						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
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**
8230-401-301-302-3980						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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4521						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**
8230-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CON	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2381						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 REPA	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**
8230-401-401-401-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$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
8230-401-401-401-3390						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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3530						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
8230-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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
8230-401-401-401-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**
8230-401-501-501-1200						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1220						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1221						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1221-1						**Sueldos base al personal eventual 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. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1321						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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$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**
8230-401-501-501-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$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**
8230-401-501-501-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3391						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
8230-401-501-501-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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
8230-401-501-501-3550						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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3751						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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5630						Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5631						Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-5631-2						**Maquinaria y equipo de construcción G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**
8230-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1441-1						**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**
8230-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3100						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
8230-401-501-502-3190						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3191						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3191-1						**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**
8230-401-501-502-5000						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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$5,034,622.36**	**$5,034,622.36**	**$0.00**
8240-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$5,034,622.36	$5,034,622.36	$0.00
8240-401-101						GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-101-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-101-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-101-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-101-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-101-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-101-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$1,103,872.98	$1,103,872.98	$0.00
8240-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$536,637.52	$536,637.52	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1000						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	$156,524.76	$156,524.76	$0.00
8240-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$156,524.76**	**$156,524.76**	**$0.00**
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	-$52,174.92
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$0.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	-$52,174.92
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$0.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	-$52,174.92
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00
8240-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00
8240-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,100.00**	**$2,100.00**	**$0.00**
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$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	$10,500.00	$10,500.00	$0.00
8240-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
C00088	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		26756AE4	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
C00088	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		26756AE4	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$10,500.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina							$0.00	$12,844.49	$12,844.49	$0.00
8240-401-301-301-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente							**$0.00**	**$12,844.49**	**$12,844.49**	**$0.00**
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA E		$103.45	$0.00	$103.45
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA E		$724.99	$0.00	$828.44
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 17, Factura: C 66889 (ADQUISICION DE M		$0.00	$724.99	$103.45
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 19, Factura: A-2332 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$103.45	$0.00
	C00069	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$2,419.05	-$2,419.05
	C00069	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$2,419.05	$0.00	$0.00
	C00086	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207124	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA ECLINE		$0.00	$9,597.00	-$9,597.00
	C00086	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207124	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA ECLINE		$9,597.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in							**$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**
8240-401-301-301-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2210 Productos alimenticios para personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2211 Productos alimenticios para personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$23,812.84	$23,812.84	$0.00
8240-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,812.84**	**$23,812.84**	**$0.00**
	C00030	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,254.50	-$1,254.50
	C00030	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,254.50	$0.00	$0.00
	C00031	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,383.50	-$1,383.50
	C00031	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,383.50	$0.00	$0.00
	C00029	23/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$786.50	-$786.50
	C00029	23/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$786.50	$0.00	$0.00
	C00032	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,342.00	-$1,342.00
	C00032	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,342.00	$0.00	$0.00
	C00033	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,232.20	-$1,232.20
	C00033	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,232.20	$0.00	$0.00
	C00034	23/01/2026	GINVER SA DE CV		88890089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$177.00	-$177.00
	C00034	23/01/2026	GINVER SA DE CV		88890089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$177.00	$0.00	$0.00
	C00035	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$531.00	-$531.00
	C00035	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$531.00	$0.00	$0.00
	C00036	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$5,366.51	-$5,366.51
	C00036	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,366.51	$0.00	$0.00
	C00038	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,264.00	-$1,264.00
	C00038	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,264.00	$0.00	$0.00
	C00041	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$787.00	-$787.00
	C00041	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$787.00	$0.00	$0.00
	C00042	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,236.11	-$2,236.11
	C00042	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,236.11	$0.00	$0.00
	C00043	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$223.00	-$223.00
	C00043	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$223.00	$0.00	$0.00
	C00044	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,151.04	-$2,151.04

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00044	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,151.04	$0.00	$0.00
	C00045	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,043.48	-$4,043.48
	C00045	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,043.48	$0.00	$0.00
	C00046	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,035.00	-$1,035.00
	C00046	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,035.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos 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
8240-401-301-301-3300 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**
8240-401-301-301-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$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
8240-401-301-301-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$47,639.66	$47,639.66	$0.00
8240-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$47,639.66**	**$47,639.66**	**$0.00**
C00007 07/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 68480033 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
C00007 07/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 68480033 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$0.00
C00008 07/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 68480045 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
C00008 07/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 68480045 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$0.00
C00018 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673063 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,705.98	-$1,705.98
C00018 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673063 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,705.98	$0.00	$0.00
C00019 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673075 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,461.09	-$4,461.09
C00019 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673075 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,461.09	$0.00	$0.00
C00020 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673087 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,851.60	-$1,851.60
C00020 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673087 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,851.60	$0.00	$0.00
C00021 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673099 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,087.04	-$4,087.04
C00021 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673099 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,087.04	$0.00	$0.00
C00022 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673111 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,756.03	-$1,756.03
C00022 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673111 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,756.03	$0.00	$0.00
C00023 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673123 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,559.35	-$2,559.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	C00023	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673123	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,559.35	$0.00	$0.00
	C00024	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673135	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,756.03	-$1,756.03
	C00024	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673135	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,756.03	$0.00	$0.00
	C00025	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,797.30	-$1,797.30
	C00025	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,797.30	$0.00	$0.00
	C00026	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,370.63	-$2,370.63
	C00026	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,370.63	$0.00	$0.00
	C00027	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673172	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,087.04	-$4,087.04
	C00027	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673172	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,087.04	$0.00	$0.00
	C00028	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673184	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,756.03	-$1,756.03
	C00028	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673184	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,756.03	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3700 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	$1,095.46	$1,095.46	$0.00
8240-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$1,095.46**	**$1,095.46**	**$0.00**
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$91.38	$0.00	$91.38
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$91.38	$0.00	$182.76
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$106.66	$0.00	$289.42
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$182.76	$0.00	$472.18
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$182.76	$0.00	$654.94
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$182.76	$0.00	$837.70
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$257.76	$0.00	$1,095.46
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 49, Factura: KARCO2295305VIATICOS EN		$0.00	$182.76	$912.70
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: TCA 934030 (VIATICOS EN EL		$0.00	$106.66	$806.04
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: KARCO2295296 (VIATICOS EI		$0.00	$182.76	$623.28
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 52, Factura: KARCO2308826 (VIATICOS EI		$0.00	$182.76	$440.52
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: KARCO2318391 (VIATICOS EI		$0.00	$91.38	$349.14
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 54, Factura: KARCO2317480 (VIATICOS EI		$0.00	$91.38	$257.76
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: A4772 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$257.76	$0.00
8240-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3921-1 Impuestos y derechos 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	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3991						Otros servicios generales	$0.00	$17,966.56	$17,966.56	$0.00
8240-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,966.56**	**$17,966.56**	**$0.00**
	C00123	03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE		05987028	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
	C00123	03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE		05987028	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO		$4,500.00	$0.00	$0.00
	C00039	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		38917065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$1,080.00	-$1,080.00
	C00039	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		38917065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$1,080.00	$0.00	$0.00
	C00040	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		34342088	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,046.00	-$2,046.00
	C00040	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		34342088	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,046.00	$0.00	$0.00
	C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$0.00	$775.86	-$775.86
	C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$775.86	$0.00	$0.00
	C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$0.00	$948.28	-$948.28
	C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$948.28	$0.00	$0.00
	C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$621.38	-$621.38
	C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$621.38	$0.00	$0.00
	C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$1,995.88	-$1,995.88
	C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$1,995.88	$0.00	$0.00
	C00057	30/01/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		34342046	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$1,827.59	-$1,827.59
	C00057	30/01/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		34342046	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$1,827.59	$0.00	$0.00
	C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$1,059.05	-$1,059.05
	C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$1,059.05	$0.00	$0.00
	C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$2,360.11	-$2,360.11
	C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$2,360.11	$0.00	$0.00
	C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$752.41	-$752.41
	C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$752.41	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5111						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/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-7911-2 Contingencias por fenómenos naturales G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-8531 Otros Convenios	$0.00	$22,669.00	$22,669.00	$0.00
8240-401-301-301-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$22,669.00**	**$22,669.00**	**$0.00**
C00080 31/01/2026 COMISION ESTATAL DEL 95207404 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ENERO 2026)		$0.00	$22,669.00	-$22,669.00
C00080 31/01/2026 COMISION ESTATAL DEL 95207404 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ENERO 2026)		$22,669.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-9911					ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8240-401-301-301-9911-3					**ADEFAS G. Capital**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
C00124	19/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	5987029	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 14 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00124	19/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	5987029	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 14 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	$0.00
8240-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$567,235.46	$567,235.46	$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	$206,907.96	$206,907.96	$0.00
8240-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$206,907.96**	**$206,907.96**	**$0.00**
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$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	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8240-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	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	$3,068.25	$3,068.25	$0.00
8240-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,068.25**	**$3,068.25**	**$0.00**
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$3,068.25	-$3,068.25
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,068.25	$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	$4,200.00	$4,200.00	$0.00
8240-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$4,200.00**	**$4,200.00**	**$0.00**
	C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1521-1						**Indemnizaciones 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
8240-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8240-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
	C00089	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BC1AC9AD	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
	C00089	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BC1AC9AD	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$13,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$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	$2,514.83	$2,514.83	$0.00
8240-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,514.83**	**$2,514.83**	**$0.00**
	C00071	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$1,187.24	-$1,187.24
	C00071	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$1,187.24	$0.00	$0.00
	C00072	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$1,327.59	-$1,327.59
	C00072	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$1,327.59	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8240-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
	C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207089	Movimiento Directo Automático (ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN P		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
	C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207089	Movimiento Directo Automático (ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN P		$1,250.00	$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	$467.24	$467.24	$0.00
8240-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$467.24**	**$467.24**	**$0.00**
	C00070	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$0.00	$362.07	-$362.07
	C00070	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$362.07	$0.00	$0.00
	C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PROTECC		$105.17	$0.00	$105.17
	C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 27, Factura: P113408 (ADQUISICION DE A		$0.00	$105.17	$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	$550.00	$550.00	$0.00
8240-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$550.00**	**$550.00**	**$0.00**
	C00100	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502260	31545047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON PARA		$550.00	$0.00	$550.00
	C00100	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502260	31545047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 16, Factura: TUL7450226082 (ADQUISICIO		$0.00	$550.00	$0.00
8240-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2600						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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931						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/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2931-1 **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2991-1 **Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$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	$137.42	$137.42	$0.00
8240-401-301-302-3141-1 **Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$137.42**	**$137.42**	**$0.00**
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$68.71	$0.00	$68.71
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$68.71	$0.00	$137.42
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 31, Factura: ATUL 003111834 (SERVICIO D		$0.00	$68.71	$68.71
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 36, Factura: ATUL 003127433 (SERVICIO D		$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$70.00	$0.00	$70.00
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$150.00	$0.00	$220.00
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$215.78	$0.00	$435.78
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$276.12	$0.00	$711.90
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 30, Factura: ATUL 003111749 (SERVICIO D		$0.00	$276.12	$435.78
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 32, Factura: ATUL 003112293 (SERVICIO D		$0.00	$70.00	$365.78
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 33, Factura: ATUL 003127273 (SERVICIO D		$0.00	$215.78	$150.00
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 34, Factura: ATUL 003127900 (SERVICIO D		$0.00	$150.00	$0.00
8240-401-301-302-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$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	$137.94	$137.94	$0.00
8240-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$137.94**	**$137.94**	**$0.00**
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$68.97	$0.00	$68.97
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$68.97	$0.00	$137.94
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 29, Factura: ATUL 003111633 (SERVICIO D		$0.00	$68.97	$68.97
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 35, Factura: ATUL 003127219 (SERVICIO D		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles 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
8240-401-301-302-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3311-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$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	$8,000.00	$8,000.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
C00068	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207141	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	-$8,000.00
C00068	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207141	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3410					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$10,272.60	$10,272.60	$0.00
8240-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,272.60**	**$10,272.60**	**$0.00**
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10,272.60	-$10,272.60
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$10,272.60	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$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. Corr**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3550						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
8240-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3980						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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-4521 Jubilaciones							$0.00	$313,617.32	$313,617.32	$0.00
8240-401-301-302-4521-4 Jubilaciones G. Capital							**$0.00**	**$313,617.32**	**$313,617.32**	**$0.00**
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$91,522.44	-$95,322.44
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$91,522.44
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$91,522.44	$0.00	$0.00
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$0.00	$91,522.44	-$95,322.44
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$3,800.00	$0.00	-$91,522.44
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$91,522.44	$0.00	$0.00
	C00113	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		09307A27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$27,650.00	-$27,650.00
	C00113	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		09307A27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$27,650.00	$0.00	$0.00
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$91,522.44	-$95,322.44
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$91,522.44
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$91,522.44	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5110 Muebles de oficina y estantería							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5111 Muebles de oficina y estantería							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$454,710.50	$454,710.50	$0.00
8240-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$454,710.50	$454,710.50	$0.00
8240-401-401-401-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 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	$315,507.04	$315,507.04	$0.00
8240-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$315,507.04**	**$315,507.04**	**$0.00**
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$104,962.75	-$104,962.75
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$104,962.75	$0.00	$0.00
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$105,581.54	-$105,581.54
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$105,581.54	$0.00	$0.00
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$104,962.75	-$104,962.75
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$104,962.75	$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	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,673.40	$1,673.40	$0.00
8240-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,673.40**	**$1,673.40**	**$0.00**
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$1,673.40	-$1,673.40	
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$1,673.40	$0.00	$0.00	
8240-401-401-401-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$8,700.00	$8,700.00	$0.00
8240-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$8,700.00**	**$8,700.00**	**$0.00**
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL	$0.00	$2,900.00	-$2,900.00	
C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL	$2,900.00	$0.00	$0.00	
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$2,900.00	-$2,900.00	
C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$2,900.00	$0.00	$0.00	
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$2,900.00	-$2,900.00	
C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$2,900.00	$0.00	$0.00	
8240-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1542					Despensa	$0.00	$27,250.00	$27,250.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$27,250.00**	**$27,250.00**	**$0.00**
	C00090	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		264FA751	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$27,250.00	-$27,250.00
	C00090	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		264FA751	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$27,250.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$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	$1,004.31	$1,004.31	$0.00
8240-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,004.31**	**$1,004.31**	**$0.00**
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA E		$654.31	$0.00	$654.31
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 18, Factura: IBADU313167 (ADQUISICION		$0.00	$654.31	$0.00
	C00064	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$350.00	-$350.00
	C00064	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$350.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2150						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**
	C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207055	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
	C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207055	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$2,450.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$397.41	$397.41	$0.00
8240-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$397.41**	**$397.41**	**$0.00**
	C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA GEL		$397.41	$0.00	$397.41
	C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 40, Factura: 346DBD8120F1 (ADQUISICIOI		$0.00	$397.41	$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	$89,108.34	$89,108.34	$0.00
8240-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$89,108.34**	**$89,108.34**	**$0.00**
	C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA DIFEREN		$301.72	$0.00	$301.72
	C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 15, Factura: FA-10807 (ADQUISICION DE I		$0.00	$301.72	$0.00
	C00078	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207369	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$19,193.87	-$19,193.87
	C00078	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207369	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$19,193.87	$0.00	$0.00
	C00079	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207386	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$49,112.75	-$49,112.75
	C00079	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207386	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$49,112.75	$0.00	$0.00
	C00083	31/01/2026	CONSULTORES EN GES		96204081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,500.00	-$20,500.00
	C00083	31/01/2026	CONSULTORES EN GES		96204081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,500.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2491-1 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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2710 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$1,020.00	$1,020.00	$0.00
8240-401-401-401-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$1,020.00**	**$1,020.00**	**$0.00**
C00109 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-1865 94357136 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$1,020.00	$0.00	$1,020.00
C00109 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-1865 94357136 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 39, Factura: A-1865 (ADQUISICION DE RE		$0.00	$1,020.00	$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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3171-1						**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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8240-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00066 31/01/2026 ARTURO LARA FRONCO 93215050 Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI	$0.00	$1,600.00	-$1,600.00	
C00066 31/01/2026 ARTURO LARA FRONCO 93215050 Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI	$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
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
8240-401-401-401-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-5151					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**
8240-401-501					PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,476,038.88	$3,476,038.88	$0.00
8240-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,400,539.46	$3,400,539.46	$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	$837,995.59	$837,995.59	$0.00
8240-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$837,995.59**	**$837,995.59**	**$0.00**
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD	$0.00	$277,787.30	-$277,787.30	
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD	$277,787.30	$0.00	$0.00	
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD	$0.00	$280,104.20	-$280,104.20	
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD	$280,104.20	$0.00	$0.00	
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$0.00	$280,104.09	-$280,104.09	
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$280,104.09	$0.00	$0.00	
8240-401-501-501-1200					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1220					Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1221					Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1221-1					**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$29,400.00	$29,400.00	$0.00
8240-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$29,400.00**	**$29,400.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$9,800.00	-$9,800.00
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$9,800.00	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$9,800.00	-$9,800.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$9,800.00	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$9,800.00	-$9,800.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$9,800.00	$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	$12,036.98	$12,036.98	$0.00
8240-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$12,036.98**	**$12,036.98**	**$0.00**
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$2,362.18	-$2,362.18
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$6,048.33	-$8,410.51
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$2,362.18	$0.00	-$6,048.33
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$6,048.33	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$3,626.47	-$3,626.47
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$3,626.47	$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	$66,377.56	$66,377.56	$0.00
8240-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$66,377.56**	**$66,377.56**	**$0.00**
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$15,946.39	-$15,946.39
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$15,946.39	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$29,510.63	-$29,510.63
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$29,510.63	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$20,920.54	-$20,920.54
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$20,920.54	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$30,900.00	$30,900.00	$0.00
8240-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$30,900.00**	**$30,900.00**	**$0.00**
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1521					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$92,750.00	$92,750.00	$0.00
8240-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$92,750.00**	**$92,750.00**	**$0.00**
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$92,750.00	-$92,750.00
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$92,750.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543					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
8240-401-501-501-1543-1 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	$60,715.60	$60,715.60	$0.00
8240-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$60,715.60**	**$60,715.60**	**$0.00**
C00004 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 627470 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$33,018.60	-$33,018.60
C00004 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 627470 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$33,018.60	$0.00	$0.00
C00012 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 658640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$27,697.00	-$27,697.00
C00012 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 658640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$27,697.00	$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 DOCUMEN	$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**
8240-401-501-501-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2410 Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2411 Productos minerales no metálicos	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00
8240-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$2,300.00**	**$2,300.00**	**$0.00**
C00082 31/01/2026 SANDRO HERNANDEZ O 96204046 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00082 31/01/2026 SANDRO HERNANDEZ O 96204046 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$2,300.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2420 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/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$6,658.30	$6,658.30	$0.00
8240-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$6,658.30**	**$6,658.30**	**$0.00**
	C00037	30/01/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		38917188	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$6,658.30	-$6,658.30
	C00037	30/01/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		38917188	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$6,658.30	$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	$1,079.93	$1,079.93	$0.00
8240-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,079.93**	**$1,079.93**	**$0.00**
	C00053	27/01/2026	ROBERTO REYES BACA		52393029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA, BARROTES FACT AFA		$0.00	$1,079.93	-$1,079.93
	C00053	27/01/2026	ROBERTO REYES BACA		52393029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA, BARROTES FACT AFA		$1,079.93	$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	$16,688.86	$16,688.86	$0.00
8240-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$16,688.86**	**$16,688.86**	**$0.00**
	C00050	16/01/2026	JOSE BUENAVENTURA M		04741028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA REF		$0.00	$6,667.35	-$6,667.35
	C00050	16/01/2026	JOSE BUENAVENTURA M		04741028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA REF		$6,667.35	$0.00	$0.00
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	JB 60148	31545083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$980.00	$0.00	$980.00
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	JB 60148	31545083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$2,733.45	$0.00	$3,713.45
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	JB 60148	31545083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$6,308.06	$0.00	$10,021.51
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	JB 60148	31545083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 12, Factura: JB 60148 (ADQUISICION DE M		$0.00	$6,308.06	$3,713.45
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	JB 60148	31545083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 13, Factura: JB 60177 (ADQUISICION DE M		$0.00	$2,733.45	$980.00
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	JB 60148	31545083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 14, Factura: B 16545 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$980.00	$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	$13,082.22	$13,082.22	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$13,082.22**	**$13,082.22**	**$0.00**
	C00015	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ, SA DE		06844095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VEI		$0.00	$10,930.23	-$10,930.23
	C00015	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ, SA DE		06844095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VEI		$10,930.23	$0.00	$0.00
	C00095	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 56264	067217056	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS COI		$728.98	$0.00	$728.98
	C00095	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 56264	067217056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 4, Factura: MX 56264 (ADQUISICION DE A		$0.00	$728.98	$0.00
	C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAI		$288.80	$0.00	$288.80
	C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 11, Factura: FA-10803 (ADQUISICION DE A		$0.00	$288.80	$0.00
	C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS		$296.98	$0.00	$296.98
	C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS		$837.23	$0.00	$1,134.21
	C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 24, Factura: FA-10773 (ADQUISICION DE I		$0.00	$296.98	$837.23
	C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 25, Factura: MX 56876 (ADQUISICION DE I		$0.00	$837.23	$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	$1,487.65	$1,487.65	$0.00
8240-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$1,487.65**	**$1,487.65**	**$0.00**
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$119.00	$0.00	$119.00
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$129.32	$0.00	$248.32
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$149.35	$0.00	$397.67
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$287.49	$0.00	$685.16
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$336.20	$0.00	$1,021.36
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$466.29	$0.00	$1,487.65
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 10, Factura: HTU3321 (ADQUISICION OTR		$0.00	$466.29	$1,021.36
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 5, Factura: P113325 (ADQUISICION OTRO		$0.00	$149.35	$872.01
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 6, Factura: TL 512573 (ADQUISICION OTR		$0.00	$119.00	$753.01
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 7, Factura: FA-10805 (ADQUISICION OTRC		$0.00	$129.32	$623.69
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 8, Factura: FA 10815 (ADQUISICION OTRC		$0.00	$336.20	$287.49
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 9, Factura: F25215 (ADQUISICION OTROS		$0.00	$287.49	$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	$854.71	$854.71	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$854.71**	**$854.71**	**$0.00**
C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL FIBRAS SINTETIC		$854.71	$0.00	$854.71
C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 26, Factura: A-2135 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$854.71	$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**
C00073	31/01/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		95207234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C00073	31/01/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		95207234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT		$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	$3,086.20	$3,086.20	$0.00
8240-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,086.20**	**$3,086.20**	**$0.00**
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$129.31	$0.00	$129.31
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$201.72	$0.00	$331.03
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$565.52	$0.00	$896.55
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$2,189.65	$0.00	$3,086.20
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 20, Factura: FA-10749 (ADQUISICION DE A		$0.00	$565.52	$2,520.68
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 21, Factura: AFAD6497 (ADQUISICION DE		$0.00	$129.31	$2,391.37
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 22, Factura: 16372 (ADQUISICION DE ADI		$0.00	$2,189.65	$201.72
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 23, Factura: FA-10814 (ADQUISICION DE A		$0.00	$201.72	$0.00
8240-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$35,827.63	$35,827.63	$0.00
8240-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$35,827.63**	**$35,827.63**	**$0.00**
	C00051	19/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		62684029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LLA		$0.00	$10,131.94	-$10,131.94
	C00051	19/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		62684029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LLA		$10,131.94	$0.00	$0.00
	C00084	31/01/2026	ANABEL HERRERA GONZ		96204098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PAF		$0.00	$21,375.00	-$21,375.00
	C00084	31/01/2026	ANABEL HERRERA GONZ		96204098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PAF		$21,375.00	$0.00	$0.00
	C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10784	94357118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$4,320.69	$0.00	$4,320.69
	C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10784	94357118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 28, Factura: FA-10784 (ADQUISICION DE I		$0.00	$4,320.69	$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	$22,685.57	$22,685.57	$0.00
8240-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$22,685.57**	**$22,685.57**	**$0.00**
	C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$2,034.36	-$2,034.36
	C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$2,034.36	$0.00	$0.00
	C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$8,444.44	-$8,444.44
	C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$8,444.44	$0.00	$0.00
	C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$730.00	-$730.00
	C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$730.00	$0.00	$0.00
	C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$560.00	-$560.00
	C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$560.00	$0.00	$0.00
	C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$9,811.77	-$9,811.77
	C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$9,811.77	$0.00	$0.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMI		$485.00	$0.00	$485.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMI		$620.00	$0.00	$1,105.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 37, Factura: 1732 (ADQUISICION DE REPA		$0.00	$620.00	$485.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 38, Factura: 1735 (ADQUISICION DE REPA		$0.00	$485.00	$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	$2,315.04	$2,315.04	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$2,315.04**	**$2,315.04**	**$0.00**
C00067	31/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		95207107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE M/		$0.00	$2,315.04	-$2,315.04
C00067	31/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		95207107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE M/		$2,315.04	$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	$1,791,518.34	$1,791,518.34	$0.00
8240-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,791,518.34**	**$1,791,518.34**	**$0.00**
C00016	20/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		93308028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$7,621.62	-$7,621.62
C00016	20/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		93308028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$7,621.62	$0.00	$0.00
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$113.68	-$113.68
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$475.07	-$588.75
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,611.80	-$2,200.55
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,133.63	-$6,334.18
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,887.03	-$11,221.21
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$7,427.52	-$18,648.73
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,107.75	-$34,756.48
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,427.60	-$51,184.08
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$25,790.51	-$76,974.59
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$26,654.21	-$103,628.80
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,882.72	-$132,511.52
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$39,731.87	-$172,243.39
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$44,669.82	-$216,913.21
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$60,647.38	-$277,560.59
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$62,366.30	-$339,926.89
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$65,400.05	-$405,326.94
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$74,387.97	-$479,714.91
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,333.56	-$581,048.47
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,031.05	-$685,079.52
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,565.55	-$791,645.07

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$108,907.76	-$900,552.83
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$116,281.90	-$1,016,834.73
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$121,153.49	-$1,137,988.22
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$127,544.83	-$1,265,533.05
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$135,616.30	-$1,401,149.35
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$177,438.73	-$1,578,588.08
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$113.68	$0.00	-$1,578,474.40
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$475.07	$0.00	-$1,577,999.33
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,611.80	$0.00	-$1,576,387.53
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,133.63	$0.00	-$1,572,253.90
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,887.03	$0.00	-$1,567,366.87
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$7,427.52	$0.00	-$1,559,939.35
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,107.75	$0.00	-$1,543,831.60
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,427.60	$0.00	-$1,527,404.00
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$25,790.51	$0.00	-$1,501,613.49
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$26,654.21	$0.00	-$1,474,959.28
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,882.72	$0.00	-$1,446,076.56
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$39,731.87	$0.00	-$1,406,344.69
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$44,669.82	$0.00	-$1,361,674.87
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$60,647.38	$0.00	-$1,301,027.49
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$62,366.30	$0.00	-$1,238,661.19
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$65,400.05	$0.00	-$1,173,261.14
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$74,387.97	$0.00	-$1,098,873.17
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,333.56	$0.00	-$997,539.61
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,031.05	$0.00	-$893,508.56
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,565.55	$0.00	-$786,943.01
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$108,907.76	$0.00	-$678,035.25
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$116,281.90	$0.00	-$561,753.35
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$121,153.49	$0.00	-$440,599.86
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$127,544.83	$0.00	-$313,055.03
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$135,616.30	$0.00	-$177,438.73
C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$177,438.73	$0.00	$0.00
C00047	29/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		25651036	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$205,308.64	-$205,308.64
C00047	29/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		25651036	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$205,308.64	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3200						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**
	C00060	31/01/2026	SUMINISTROS MONCOR		96204123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
	C00060	31/01/2026	SUMINISTROS MONCOR		96204123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA 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	$133,070.00	$133,070.00	$0.00
8240-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$133,070.00**	**$133,070.00**	**$0.00**
	C00059	31/01/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		93215109	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$0.00	$108,300.00	-$108,300.00
	C00059	31/01/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		93215109	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$108,300.00	$0.00	$0.00
	C00074	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$0.00	$10,125.00	-$10,125.00
	C00074	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$10,125.00	$0.00	$0.00
	C00075	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207303	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$0.00	$14,645.00	-$14,645.00
	C00075	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207303	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$14,645.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$8,161.76	$8,161.76	$0.00
8240-401-501-501-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$8,161.76**	**$8,161.76**	**$0.00**
	C00085	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		96204063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS FISICO QUIMICOS Y BACTEF		$0.00	$8,161.76	-$8,161.76
	C00085	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		96204063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS FISICO QUIMICOS Y BACTEF		$8,161.76	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3400					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
8240-401-501-501-3550					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	$19,998.43	$19,998.43	$0.00
8240-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$19,998.43**	**$19,998.43**	**$0.00**
C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$1,853.57	-$1,853.57
C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$1,853.57	$0.00	$0.00
C00087	17/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		22893029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$2,724.14	-$2,724.14
C00087	17/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		22893029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$2,724.14	$0.00	$0.00
C00049	21/01/2026	AUTOMOVILES PRO SNC		36300028	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD #3		$0.00	$4,218.94	-$4,218.94
C00049	21/01/2026	AUTOMOVILES PRO SNC		36300028	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD #3		$4,218.94	$0.00	$0.00
C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$3,921.57	-$3,921.57
C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$3,921.57	$0.00	$0.00
C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$350.00	-$350.00
C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$350.00	$0.00	$0.00
C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$380.00	-$380.00
C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$380.00	$0.00	$0.00
C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$6,100.21	-$6,100.21
C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$6,100.21	$0.00	$0.00
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMI		$150.00	$0.00	$150.00
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMI		$300.00	$0.00	$450.00
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 37, Factura: 1732 (ADQUISICION DE REPA		$0.00	$300.00	$150.00
C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 38, Factura: 1735 (ADQUISICION DE REPA		$0.00	$150.00	$0.00
8240-401-501-501-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$2,590.00	$2,590.00	$0.00
8240-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc**	**$0.00**	**$2,590.00**	**$2,590.00**	**$0.00**
C00062	31/01/2026	AARON JOSUE LINARES		95207032	Movimiento Directo Automático (REPARACION DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS		$0.00	$2,590.00	-$2,590.00
C00062	31/01/2026	AARON JOSUE LINARES		95207032	Movimiento Directo Automático (REPARACION DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS		$2,590.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3590					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3991					Otros servicios generales	$0.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$148,159.09	$148,159.09	$0.00
8240-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$148,159.09**	**$148,159.09**	**$0.00**
P00006 16/01/2026 06844062 GC Producto: 5621000328 MOTOR SUMERGIBLE 40HP 3F 460V 60HZ 6" REBOBIN		$60,436.77	$0.00	$60,436.77
P00007 16/01/2026 FraCor26 114 GD Compra : 2 Factura: FraCor26 11411695, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (M		$0.00	$60,436.77	$0.00
P00009 16/01/2026 6844044 GC Producto: 5621000329 BOMBA SUMERGIBLE MOD 30STX300-27 30HP 85GPM		$45,115.00	$0.00	$45,115.00
P00010 16/01/2026 FraCor26 114 GD Compra : 3 Factura: FraCor26 1141730, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AD		$0.00	$45,115.00	$0.00
P00003 27/01/2026 52393055 GC Producto: 5621000327 BOMBA SUMERGIBLE MOD 125STX750-9 75HP 385GPM		$42,607.32	$0.00	$42,607.32
P00004 27/01/2026 FraCor26 114 GD Compra : 1 Factura: FraCor26 1141698, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AD		$0.00	$42,607.32	$0.00
8240-401-501-501-5630 Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5631 Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5631-2 Maquinaria y equipo de construcción 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**
8240-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$75,499.42	$75,499.42	$0.00
8240-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
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	$70,917.00	$70,917.00	$0.00
8240-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$70,917.00**	**$70,917.00**	**$0.00**
	C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$23,639.00	$0.00	$0.00
	C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$23,639.00	$0.00	$0.00
	C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$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	$900.00	$900.00	$0.00
8240-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
	C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$300.00	$0.00	$0.00
	C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
	C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$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**
8240-401-501-502-1400						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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1441 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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8240-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00005 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 628500 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$400.00	-$400.00
C00005 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 628500 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$400.00	$0.00	$0.00
C00013 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 659270 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C00013 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 659270 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
C00118 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA D521024A Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C00118 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA D521024A Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción							$0.00	$1,185.00	$1,185.00	$0.00
8240-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente							**$0.00**	**$1,185.00**	**$1,185.00**	**$0.00**
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$175.00	$0.00	$175.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$175.00	$0.00	$350.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$275.00	$0.00	$625.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$280.00	$0.00	$905.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$280.00	$0.00	$1,185.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 41, Factura: I 622 (IMPRESION DE PLANO		$0.00	$280.00	$905.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 42, Factura: I 621 (IMPRESION DE PLANO		$0.00	$175.00	$730.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 43, Factura: I 611 (IMPRESION DE PLANO		$0.00	$280.00	$450.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 44, Factura: I 619 (IMPRESION DE PLANO		$0.00	$275.00	$175.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 45, Factura: I 610 (IMPRESION DE PLANO		$0.00	$175.00	$0.00
8240-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3100 SERVICIOS BÁSICOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3190 Servicios integrales y otros servicios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3191 Servicios integrales y otros servicios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3191-1 Servicios integrales y otros servicios G. Corriente							**$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
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**
8240-401-501-502-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$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	$1,297.42	$1,297.42	$0.00
8240-401-501-502-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,297.42**	**$1,297.42**	**$0.00**
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$91.38	$0.00	$91.38
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$91.38	$0.00	$182.76
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$91.38	$0.00	$274.14
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$91.38	$0.00	$365.52
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$218.97	$0.00	$584.49
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$291.38	$0.00	$875.87
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$421.55	$0.00	$1,297.42
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 46, Factura: KARCO2304826 (VIATICOS EI		$0.00	$91.38	$1,206.04
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 47, Factura: KARCO 2304741 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$1,114.66
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 48, Factura: 7349216788F4 (VIATICOS EN		$0.00	$421.55	$693.11
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 56, Factura: KARCO2324673 (VIATICOS EI		$0.00	$91.38	$601.73
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 57, Factura: KARCO2324679 (VIATICOS EI		$0.00	$91.38	$510.35
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: 17895-PH (VIATICOS EN EL P.		$0.00	$218.97	$291.38
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: 501367 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$291.38	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-5111-2						**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**
8240-401-501-502-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$5,034,622.36**	**$5,034,622.36**	**$0.00**
8250-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$5,034,622.36	$5,034,622.36	$0.00
8250-401-101						GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-101-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-101-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-101-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-101-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-101-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-101-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$1,103,872.98	$1,103,872.98	$0.00
8250-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$536,637.52	$536,637.52	$0.00
8250-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1130						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	$156,524.76	$156,524.76	$0.00
8250-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$156,524.76**	**$156,524.76**	**$0.00**
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	-$52,174.92
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$0.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	-$52,174.92
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$0.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	-$52,174.92
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00
8250-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$2,100.00	$2,100.00	$0.00
8250-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,100.00**	**$2,100.00**	**$0.00**
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$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	$10,500.00	$10,500.00	$0.00
8250-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
C00088	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		26756AE4	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
C00088	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		26756AE4	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$10,500.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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 DOCUMEN	$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	$12,844.49	$12,844.49	$0.00
8250-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$12,844.49**	**$12,844.49**	**$0.00**
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 17, Factura: C 66889 (ADQUISICION DE M		$724.99	$0.00	$724.99

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 19, Factura: A-2332 (ADQUISICION DE MA		$103.45	$0.00	$828.44
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA E		$0.00	$103.45	$724.99
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA E		$0.00	$724.99	$0.00
	C00069	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$2,419.05	-$2,419.05
	C00069	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$2,419.05	$0.00	$0.00
	C00086	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207124	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA ECLINE		$0.00	$9,597.00	-$9,597.00
	C00086	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207124	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA ECLINE		$9,597.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$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**
8250-401-301-301-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$23,812.84	$23,812.84	$0.00
8250-401-301-301-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,812.84**	**$23,812.84**	**$0.00**
C00030	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,254.50	-$1,254.50
C00030	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,254.50	$0.00	$0.00
C00031	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,383.50	-$1,383.50
C00031	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,383.50	$0.00	$0.00
C00029	23/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$786.50	-$786.50
C00029	23/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$786.50	$0.00	$0.00
C00032	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,342.00	-$1,342.00
C00032	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,342.00	$0.00	$0.00
C00033	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,232.20	-$1,232.20
C00033	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,232.20	$0.00	$0.00
C00034	23/01/2026	GINVER SA DE CV		88890089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$177.00	-$177.00
C00034	23/01/2026	GINVER SA DE CV		88890089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$177.00	$0.00	$0.00
C00035	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$531.00	-$531.00
C00035	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$531.00	$0.00	$0.00
C00036	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$5,366.51	-$5,366.51
C00036	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,366.51	$0.00	$0.00
C00038	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,264.00	-$1,264.00
C00038	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,264.00	$0.00	$0.00
C00041	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$787.00	-$787.00
C00041	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$787.00	$0.00	$0.00
C00042	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,236.11	-$2,236.11
C00042	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,236.11	$0.00	$0.00
C00043	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$223.00	-$223.00
C00043	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$223.00	$0.00	$0.00
C00044	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,151.04	-$2,151.04
C00044	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,151.04	$0.00	$0.00
C00045	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,043.48	-$4,043.48
C00045	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,043.48	$0.00	$0.00
C00046	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,035.00	-$1,035.00
C00046	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,035.00	$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
8250-401-301-301-2600						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**
8250-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$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
8250-401-301-301-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$47,639.66	$47,639.66	$0.00
8250-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$47,639.66**	**$47,639.66**	**$0.00**
C00007 07/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 68480033 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
C00007 07/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 68480033 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$0.00
C00008 07/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 68480045 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
C00008 07/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 68480045 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$0.00
C00018 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673063 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,705.98	-$1,705.98
C00018 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673063 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,705.98	$0.00	$0.00
C00019 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673075 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,461.09	-$4,461.09
C00019 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673075 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,461.09	$0.00	$0.00
C00020 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673087 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,851.60	-$1,851.60
C00020 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673087 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,851.60	$0.00	$0.00
C00021 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673099 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,087.04	-$4,087.04
C00021 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673099 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,087.04	$0.00	$0.00
C00022 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673111 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,756.03	-$1,756.03
C00022 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673111 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,756.03	$0.00	$0.00
C00023 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673123 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,559.35	-$2,559.35
C00023 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673123 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,559.35	$0.00	$0.00
C00024 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673135 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,756.03	-$1,756.03
C00024 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673135 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,756.03	$0.00	$0.00
C00025 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673147 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,797.30	-$1,797.30
C00025 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673147 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,797.30	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00026	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,370.63	-$2,370.63
	C00026	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,370.63	$0.00	$0.00
	C00027	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673172	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,087.04	-$4,087.04
	C00027	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673172	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,087.04	$0.00	$0.00
	C00028	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673184	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,756.03	-$1,756.03
	C00028	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673184	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,756.03	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$1,095.46	$1,095.46	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,095.46**	**$1,095.46**	**$0.00**
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 49, Factura: KARCO2295305VIATICOS EN		$182.76	$0.00	$182.76
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: TCA 934030 (VIATICOS EN EL		$106.66	$0.00	$289.42
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: KARCO2295296 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$472.18
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 52, Factura: KARCO2308826 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$654.94
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: KARCO2318391 (VIATICOS EI		$91.38	$0.00	$746.32
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 54, Factura: KARCO2317480 (VIATICOS EI		$91.38	$0.00	$837.70
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: A4772 (VIATICOS EN EL PAIS		$257.76	$0.00	$1,095.46
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$91.38	$1,004.08
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$91.38	$912.70
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$106.66	$806.04
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$182.76	$623.28
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$182.76	$440.52
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$182.76	$257.76
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$257.76	$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**
8250-401-301-301-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3991					Otros servicios generales	$0.00	$17,966.56	$17,966.56	$0.00
8250-401-301-301-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,966.56**	**$17,966.56**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00123	03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE		05987028	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
	C00123	03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE		05987028	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO		$4,500.00	$0.00	$0.00
	C00039	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		38917065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$1,080.00	-$1,080.00
	C00039	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		38917065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$1,080.00	$0.00	$0.00
	C00040	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		34342088	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,046.00	-$2,046.00
	C00040	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		34342088	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,046.00	$0.00	$0.00
	C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$0.00	$775.86	-$775.86
	C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$775.86	$0.00	$0.00
	C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$0.00	$948.28	-$948.28
	C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$948.28	$0.00	$0.00
	C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$621.38	-$621.38
	C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$621.38	$0.00	$0.00
	C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$1,995.88	-$1,995.88
	C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$1,995.88	$0.00	$0.00
	C00057	30/01/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		34342046	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$1,827.59	-$1,827.59
	C00057	30/01/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		34342046	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$1,827.59	$0.00	$0.00
	C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$1,059.05	-$1,059.05
	C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$1,059.05	$0.00	$0.00
	C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$2,360.11	-$2,360.11
	C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$2,360.11	$0.00	$0.00
	C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$752.41	-$752.41
	C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$752.41	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-7911-2 Contingencias por fenómenos naturales G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-8531 Otros Convenios	$0.00	$22,669.00	$22,669.00	$0.00
8250-401-301-301-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$22,669.00**	**$22,669.00**	**$0.00**
C00080 31/01/2026 COMISION ESTATAL DEL 95207404 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ENERO 2026)		$0.00	$22,669.00	-$22,669.00
C00080 31/01/2026 COMISION ESTATAL DEL 95207404 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ENERO 2026)		$22,669.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-9911 ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-9911-3					**ADEFAS G. Capital**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
C00124	19/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	5987029	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 14 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00124	19/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	5987029	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 14 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	$0.00
8250-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$567,235.46	$567,235.46	$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 PERMAN	$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	$206,907.96	$206,907.96	$0.00
8250-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$206,907.96**	**$206,907.96**	**$0.00**
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8250-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$3,068.25	$3,068.25	$0.00
8250-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,068.25**	**$3,068.25**	**$0.00**
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$3,068.25	-$3,068.25
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,068.25	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00
8250-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$4,200.00**	**$4,200.00**	**$0.00**
	C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
	C00089	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BC1AC9AD	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
	C00089	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BC1AC9AD	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$13,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,514.83	$2,514.83	$0.00
8250-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,514.83**	**$2,514.83**	**$0.00**
	C00071	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$1,187.24	-$1,187.24
	C00071	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$1,187.24	$0.00	$0.00
	C00072	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$1,327.59	-$1,327.59
	C00072	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$1,327.59	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$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	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8250-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$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
	C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207089	Movimiento Directo Automático (ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN P		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
	C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207089	Movimiento Directo Automático (ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN P		$1,250.00	$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	$467.24	$467.24	$0.00
8250-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$467.24**	**$467.24**	**$0.00**
	C00070	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$0.00	$362.07	-$362.07
	C00070	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$362.07	$0.00	$0.00
	C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 27, Factura: P113408 (ADQUISICION DE A		$105.17	$0.00	$105.17
	C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PROTECC		$0.00	$105.17	$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	$550.00	$550.00	$0.00
8250-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$550.00**	**$550.00**	**$0.00**
	C00100	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502260	31545047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 16, Factura: TUL7450226082 (ADQUISICIO		$550.00	$0.00	$550.00
	C00100	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502260	31545047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON PARA		$0.00	$550.00	$0.00
8250-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2600						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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2991-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	**$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	$137.42	$137.42	$0.00
8250-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$137.42**	**$137.42**	**$0.00**
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 31, Factura: ATUL 003111834 (SERVICIO D		$68.71	$0.00	$68.71
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 36, Factura: ATUL 003127433 (SERVICIO D		$68.71	$0.00	$137.42
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$68.71	$68.71
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$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**
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 30, Factura: ATUL 003111749 (SERVICIO D		$276.12	$0.00	$276.12
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 32, Factura: ATUL 003112293 (SERVICIO D		$70.00	$0.00	$346.12
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 33, Factura: ATUL 003127273 (SERVICIO D		$215.78	$0.00	$561.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00107 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 003111 94357154 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 34, Factura: ATUL 003127900 (SERVICIO D		$150.00	$0.00	$711.90
C00107 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 003111 94357154 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$70.00	$641.90
C00107 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 003111 94357154 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$150.00	$491.90
C00107 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 003111 94357154 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$215.78	$276.12
C00107 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 003111 94357154 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$276.12	$0.00
8250-401-301-302-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$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	$137.94	$137.94	$0.00
8250-401-301-302-3231-1	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$137.94**	**$137.94**	**$0.00**
C00107 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 003111 94357154 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 29, Factura: ATUL 003111633 (SERVICIO D		$68.97	$0.00	$68.97
C00107 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 003111 94357154 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 35, Factura: ATUL 003127219 (SERVICIO D		$68.97	$0.00	$137.94
C00107 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 003111 94357154 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$0.00	$68.97	$68.97
C00107 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM ATUL 003111 94357154 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3271-1	**Arrendamiento de activos intangibles 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
8250-401-301-302-3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3311-1	**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$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	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
8250-401-301-302-3331-1	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
C00068 31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV 95207141 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO		$0.00	$8,000.00	-$8,000.00
C00068 31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV 95207141 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO		$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
8250-401-301-302-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$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	$10,272.60	$10,272.60	$0.00
8250-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$10,272.60**	**$10,272.60**	**$0.00**
C00121 31/01/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10,272.60	-$10,272.60
C00121 31/01/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$10,272.60	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3980 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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3981-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$313,617.32	$313,617.32	$0.00
8250-401-301-302-4521-4 Jubilaciones G. Capital	**$0.00**	**$313,617.32**	**$313,617.32**	**$0.00**
C00006 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 631710 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$91,522.44	-$95,322.44
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$91,522.44
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$91,522.44	$0.00	$0.00
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$0.00	$91,522.44	-$95,322.44
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$3,800.00	$0.00	-$91,522.44
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$91,522.44	$0.00	$0.00
	C00113	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		09307A27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$27,650.00	-$27,650.00
	C00113	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		09307A27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$27,650.00	$0.00	$0.00
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$91,522.44	-$95,322.44
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$91,522.44
	C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$91,522.44	$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**
8250-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$454,710.50	$454,710.50	$0.00
8250-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$454,710.50	$454,710.50	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$315,507.04	$315,507.04	$0.00
8250-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$315,507.04**	**$315,507.04**	**$0.00**
	C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$104,962.75	-$104,962.75
	C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$104,962.75	$0.00	$0.00
	C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$105,581.54	-$105,581.54
	C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$105,581.54	$0.00	$0.00
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$104,962.75	-$104,962.75
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$104,962.75	$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	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,673.40	$1,673.40	$0.00
8250-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,673.40**	**$1,673.40**	**$0.00**
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,673.40	-$1,673.40
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,673.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1331 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00
8250-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$8,700.00**	**$8,700.00**	**$0.00**
C00003 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 626870 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
C00003 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 626870 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$2,900.00	$0.00	$0.00
C00011 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 658070 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
C00011 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 658070 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,900.00	$0.00	$0.00
C00116 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA A698BCDC Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
C00116 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA A698BCDC Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,900.00	$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	$27,250.00	$27,250.00	$0.00
8250-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$27,250.00**	**$27,250.00**	**$0.00**
C00090 30/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 264FA751 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$27,250.00	-$27,250.00
C00090 30/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 264FA751 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$27,250.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1543-1 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 DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,004.31	$1,004.31	$0.00
8250-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$1,004.31**	**$1,004.31**	**$0.00**
C00101 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI C 66889 31545029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 18, Factura: IBADU313167 (ADQUISICION		$654.31	$0.00	$654.31
C00101 29/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI C 66889 31545029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA E		$0.00	$654.31	$0.00
C00064 31/01/2026 ADELINA RAMIREZ MAR 95207072 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$350.00	-$350.00
C00064 31/01/2026 ADELINA RAMIREZ MAR 95207072 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$350.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207055	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207055	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$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	$397.41	$397.41	$0.00
8250-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$397.41**	**$397.41**	**$0.00**
C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 40, Factura: 346DBD8120F1 (ADQUISICIOI		$397.41	$0.00	$397.41
C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA GEL		$0.00	$397.41	$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	$89,108.34	$89,108.34	$0.00
8250-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$89,108.34**	**$89,108.34**	**$0.00**
C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 15, Factura: FA-10807 (ADQUISICION DE I		$301.72	$0.00	$301.72
C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA DIFEREN		$0.00	$301.72	$0.00
C00078	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207369	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$19,193.87	-$19,193.87
C00078	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207369	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$19,193.87	$0.00	$0.00
C00079	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207386	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$49,112.75	-$49,112.75
C00079	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207386	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$49,112.75	$0.00	$0.00
C00083	31/01/2026	CONSULTORES EN GES		96204081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,500.00	-$20,500.00
C00083	31/01/2026	CONSULTORES EN GES		96204081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,500.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2561 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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2710 Vestuario y uniformes							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2711 Vestuario y uniformes							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2720 Prendas de seguridad y protección personal							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2721 Prendas de seguridad y protección personal							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2910 Herramientas menores							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2911 Herramientas menores							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2911-1 Herramientas menores G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios							$0.00	$1,020.00	$1,020.00	$0.00
8250-401-401-401-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							**$0.00**	**$1,020.00**	**$1,020.00**	**$0.00**
	C00109	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1865	94357136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 39, Factura: A-1865 (ADQUISICION DE RE		$1,020.00	$0.00	$1,020.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00109	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1865	94357136	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$1,020.00	$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**
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	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3390						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
8250-401-401-401-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8250-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00066 31/01/2026 ARTURO LARA FRONCO: 93215050 Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI	$0.00	$1,600.00		-$1,600.00
C00066 31/01/2026 ARTURO LARA FRONCO: 93215050 Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI	$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
8250-401-401-401-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,476,038.88	$3,476,038.88	$0.00
8250-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,400,539.46	$3,400,539.46	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1000						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	$837,995.59	$837,995.59	$0.00
8250-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$837,995.59**	**$837,995.59**	**$0.00**
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD	$0.00	$277,787.30	$277,787.30	-$277,787.30
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD	$277,787.30	$0.00	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD	$0.00	$280,104.20	$280,104.20	-$280,104.20
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD	$280,104.20	$0.00	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$0.00	$280,104.09	$280,104.09	-$280,104.09
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$280,104.09	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1200						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1220						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1221						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1221-1						**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$29,400.00	$29,400.00	$0.00
8250-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$29,400.00**	**$29,400.00**	**$0.00**
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	-$9,800.00
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD	$9,800.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	-$9,800.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD	$9,800.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	-$9,800.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$9,800.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1320						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	$12,036.98	$12,036.98	$0.00
8250-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$12,036.98**	**$12,036.98**	**$0.00**
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$2,362.18	-$2,362.18
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$6,048.33	-$8,410.51
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$2,362.18	$0.00	-$6,048.33
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$6,048.33	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$3,626.47	-$3,626.47
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$3,626.47	$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	$66,377.56	$66,377.56	$0.00
8250-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$66,377.56**	**$66,377.56**	**$0.00**
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$15,946.39	-$15,946.39
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$15,946.39	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$29,510.63	-$29,510.63
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$29,510.63	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$20,920.54	-$20,920.54
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$20,920.54	$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
8250-401-501-501-1440						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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1500						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	$30,900.00	$30,900.00	$0.00
8250-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$30,900.00**	**$30,900.00**	**$0.00**
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$92,750.00	$92,750.00	$0.00
8250-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$92,750.00**	**$92,750.00**	**$0.00**
	C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$92,750.00	-$92,750.00
	C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$92,750.00	$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	$60,715.60	$60,715.60	$0.00
8250-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$60,715.60**	**$60,715.60**	**$0.00**
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$33,018.60	-$33,018.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$33,018.60	$0.00	$0.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$27,697.00	-$27,697.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$27,697.00	$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 DOCUMEN	$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**
8250-401-501-501-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$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	$2,300.00	$2,300.00	$0.00
8250-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,300.00**	**$2,300.00**	**$0.00**
C00082	31/01/2026	SANDRO HERNANDEZ O		96204046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00082	31/01/2026	SANDRO HERNANDEZ O		96204046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$2,300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$6,658.30	$6,658.30	$0.00
8250-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$6,658.30**	**$6,658.30**	**$0.00**
C00037	30/01/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		38917188	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$6,658.30	-$6,658.30
C00037	30/01/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		38917188	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$6,658.30	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2431						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	$1,079.93	$1,079.93	$0.00
8250-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,079.93**	**$1,079.93**	**$0.00**
	C00053	27/01/2026	ROBERTO REYES BACA		52393029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA, BARROTES FACT AFA		$0.00	$1,079.93	-$1,079.93
	C00053	27/01/2026	ROBERTO REYES BACA		52393029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA, BARROTES FACT AFA		$1,079.93	$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	$16,688.86	$16,688.86	$0.00
8250-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$16,688.86**	**$16,688.86**	**$0.00**
	C00050	16/01/2026	JOSE BUENAVENTURA M		04741028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA REF		$0.00	$6,667.35	-$6,667.35
	C00050	16/01/2026	JOSE BUENAVENTURA M		04741028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA REF		$6,667.35	$0.00	$0.00
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 12, Factura: JB 60148 (ADQUISICION DE M		$6,308.06	$0.00	$6,308.06
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 13, Factura: JB 60177 (ADQUISICION DE M		$2,733.45	$0.00	$9,041.51
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 14, Factura: B 16545 (ADQUISICION DE M.		$980.00	$0.00	$10,021.51
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$980.00	$9,041.51
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$2,733.45	$6,308.06
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$6,308.06	$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	$13,082.22	$13,082.22	$0.00
8250-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$13,082.22**	**$13,082.22**	**$0.00**
	C00015	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ, SA DE		06844095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VEI		$0.00	$10,930.23	-$10,930.23
	C00015	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ, SA DE		06844095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VEI		$10,930.23	$0.00	$0.00
	C00095	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 56264	067217056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 4, Factura: MX 56264 (ADQUISICION DE A		$728.98	$0.00	$728.98
	C00095	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 56264	067217056	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS COI		$0.00	$728.98	$0.00
	C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 11, Factura: FA-10803 (ADQUISICION DE A		$288.80	$0.00	$288.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$288.80	$0.00
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 24, Factura: FA-10773 (ADQUISICION DE I		$296.98	$0.00	$296.98
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 25, Factura: MX 56876 (ADQUISICION DE I		$837.23	$0.00	$1,134.21
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS		$0.00	$296.98	$837.23
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS		$0.00	$837.23	$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	$1,487.65	$1,487.65	$0.00
8250-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$1,487.65**	**$1,487.65**	**$0.00**
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 10, Factura: HTU3321 (ADQUISICION OTR		$466.29	$0.00	$466.29
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 5, Factura: P113325 (ADQUISICION OTRO		$149.35	$0.00	$615.64
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 6, Factura: TL 512573 (ADQUISICION OTR		$119.00	$0.00	$734.64
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 7, Factura: FA-10805 (ADQUISICION OTRC		$129.32	$0.00	$863.96
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 8, Factura: FA 10815 (ADQUISICION OTRC		$336.20	$0.00	$1,200.16
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 9, Factura: F25215 (ADQUISICION OTROS		$287.49	$0.00	$1,487.65
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$119.00	$1,368.65
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$129.32	$1,239.33
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$149.35	$1,089.98
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$287.49	$802.49
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$336.20	$466.29
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$466.29	$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	$854.71	$854.71	$0.00
8250-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$854.71**	**$854.71**	**$0.00**
C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 26, Factura: A-2135 (ADQUISICION DE MA		$854.71	$0.00	$854.71
C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL FIBRAS SINTETIC/		$0.00	$854.71	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C00073	31/01/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		95207234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C00073	31/01/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		95207234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT		$20,800.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,086.20	$3,086.20	$0.00
8250-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,086.20**	**$3,086.20**	**$0.00**
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 20, Factura: FA-10749 (ADQUISICION DE /		$565.52	$0.00	$565.52
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 21, Factura: AFAD6497 (ADQUISICION DE		$129.31	$0.00	$694.83
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 22, Factura: 16372 (ADQUISICION DE ADI		$2,189.65	$0.00	$2,884.48
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 23, Factura: FA-10814 (ADQUISICION DE /		$201.72	$0.00	$3,086.20
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$0.00	$129.31	$2,956.89
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$0.00	$201.72	$2,755.17
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$0.00	$565.52	$2,189.65
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$0.00	$2,189.65	$0.00
8250-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$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	$35,827.63	$35,827.63	$0.00
8250-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$35,827.63**	**$35,827.63**	**$0.00**
C00051	19/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		62684029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LLA		$0.00	$10,131.94	-$10,131.94
C00051	19/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		62684029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LLA		$10,131.94	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00084	31/01/2026	ANABEL HERRERA GON		96204098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PAF		$0.00	$21,375.00	-$21,375.00
	C00084	31/01/2026	ANABEL HERRERA GON		96204098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PAF		$21,375.00	$0.00	$0.00
	C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10784	94357118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 28, Factura: FA-10784 (ADQUISICION DE I		$4,320.69	$0.00	$4,320.69
	C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10784	94357118	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES I		$0.00	$4,320.69	$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	$22,685.57	$22,685.57	$0.00
8250-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$22,685.57**	**$22,685.57**	**$0.00**
	C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$2,034.36	-$2,034.36
	C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$2,034.36	$0.00	$0.00
	C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$8,444.44	-$8,444.44
	C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$8,444.44	$0.00	$0.00
	C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$730.00	-$730.00
	C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$730.00	$0.00	$0.00
	C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$560.00	-$560.00
	C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$560.00	$0.00	$0.00
	C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$9,811.77	-$9,811.77
	C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$9,811.77	$0.00	$0.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 37, Factura: 1732 (ADQUISICION DE REPA		$620.00	$0.00	$620.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 38, Factura: 1735 (ADQUISICION DE REPA		$485.00	$0.00	$1,105.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIE		$0.00	$485.00	$620.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIE		$0.00	$620.00	$0.00
8250-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$2,315.04	$2,315.04	$0.00
8250-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$2,315.04**	**$2,315.04**	**$0.00**
	C00067	31/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		95207107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MA		$0.00	$2,315.04	-$2,315.04
	C00067	31/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		95207107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MA		$2,315.04	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,791,518.34	$1,791,518.34	$0.00
8250-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,791,518.34**	**$1,791,518.34**	**$0.00**
	C00016	20/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		93308028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$7,621.62	-$7,621.62
	C00016	20/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		93308028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$7,621.62	$0.00	$0.00
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$113.68	-$113.68
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$475.07	-$588.75
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,611.80	-$2,200.55
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,133.63	-$6,334.18
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,887.03	-$11,221.21
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$7,427.52	-$18,648.73
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,107.75	-$34,756.48
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,427.60	-$51,184.08
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$25,790.51	-$76,974.59
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$26,654.21	-$103,628.80
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,882.72	-$132,511.52
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$39,731.87	-$172,243.39
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$44,669.82	-$216,913.21
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$60,647.38	-$277,560.59
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$62,366.30	-$339,926.89
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$65,400.05	-$405,326.94
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$74,387.97	-$479,714.91
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,333.56	-$581,048.47
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,031.05	-$685,079.52
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,565.55	-$791,645.07
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$108,907.76	-$900,552.83
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$116,281.90	-$1,016,834.73
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$121,153.49	-$1,137,988.22
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$127,544.83	-$1,265,533.05
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$135,616.30	-$1,401,149.35
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$177,438.73	-$1,578,588.08
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$113.68	$0.00	-$1,578,474.40

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$475.07	$0.00	-$1,577,999.33
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,611.80	$0.00	-$1,576,387.53
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,133.63	$0.00	-$1,572,253.90
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,887.03	$0.00	-$1,567,366.87
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$7,427.52	$0.00	-$1,559,939.35
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,107.75	$0.00	-$1,543,831.60
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,427.60	$0.00	-$1,527,404.00
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$25,790.51	$0.00	-$1,501,613.49
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$26,654.21	$0.00	-$1,474,959.28
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,882.72	$0.00	-$1,446,076.56
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$39,731.87	$0.00	-$1,406,344.69
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$44,669.82	$0.00	-$1,361,674.87
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$60,647.38	$0.00	-$1,301,027.49
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$62,366.30	$0.00	-$1,238,661.19
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$65,400.05	$0.00	-$1,173,261.14
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$74,387.97	$0.00	-$1,098,873.17
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,333.56	$0.00	-$997,539.61
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,031.05	$0.00	-$893,508.56
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,565.55	$0.00	-$786,943.01
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$108,907.76	$0.00	-$678,035.25
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$116,281.90	$0.00	-$561,753.35
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$121,153.49	$0.00	-$440,599.86
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$127,544.83	$0.00	-$313,055.03
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$135,616.30	$0.00	-$177,438.73
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$177,438.73	$0.00	$0.00
	C00047	29/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		25651036	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$205,308.64	-$205,308.64
	C00047	29/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		25651036	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$205,308.64	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00060	31/01/2026	SUMINISTROS MONCOR		96204123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE `		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
	C00060	31/01/2026	SUMINISTROS MONCOR		96204123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA 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	$133,070.00	$133,070.00	$0.00
8250-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$133,070.00**	**$133,070.00**	**$0.00**
	C00059	31/01/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		93215109	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$0.00	$108,300.00	-$108,300.00
	C00059	31/01/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		93215109	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$108,300.00	$0.00	$0.00
	C00074	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$0.00	$10,125.00	-$10,125.00
	C00074	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$10,125.00	$0.00	$0.00
	C00075	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207303	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$0.00	$14,645.00	-$14,645.00
	C00075	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207303	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$14,645.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$8,161.76	$8,161.76	$0.00
8250-401-501-501-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$8,161.76**	**$8,161.76**	**$0.00**
	C00085	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		96204063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS FISICO QUIMICOS Y BACTEF		$0.00	$8,161.76	-$8,161.76
	C00085	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		96204063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS FISICO QUIMICOS Y BACTEF		$8,161.76	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$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	$19,998.43	$19,998.43	$0.00
8250-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$19,998.43**	**$19,998.43**	**$0.00**
	C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$1,853.57	-$1,853.57
	C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$1,853.57	$0.00	$0.00
	C00087	17/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		22893029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$2,724.14	-$2,724.14
	C00087	17/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		22893029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$2,724.14	$0.00	$0.00
	C00049	21/01/2026	AUTOMOVILES PRO SNC		36300028	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD #3		$0.00	$4,218.94	-$4,218.94
	C00049	21/01/2026	AUTOMOVILES PRO SNC		36300028	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD #3		$4,218.94	$0.00	$0.00
	C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$3,921.57	-$3,921.57
	C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$3,921.57	$0.00	$0.00
	C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$350.00	-$350.00
	C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$350.00	$0.00	$0.00
	C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$380.00	-$380.00
	C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$380.00	$0.00	$0.00
	C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$6,100.21	-$6,100.21
	C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$6,100.21	$0.00	$0.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 37, Factura: 1732 (ADQUISICION DE REPA		$300.00	$0.00	$300.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 38, Factura: 1735 (ADQUISICION DE REPA		$150.00	$0.00	$450.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIE		$0.00	$150.00	$300.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIE		$0.00	$300.00	$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	$2,590.00	$2,590.00	$0.00
8250-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$2,590.00**	**$2,590.00**	**$0.00**
	C00062	31/01/2026	AARON JOSUE LINARES		95207032	Movimiento Directo Automático (REPARACION DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS		$0.00	$2,590.00	-$2,590.00
	C00062	31/01/2026	AARON JOSUE LINARES		95207032	Movimiento Directo Automático (REPARACION DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS		$2,590.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$148,159.09	$148,159.09	$0.00
8250-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$148,159.09**	**$148,159.09**	**$0.00**
P00007 16/01/2026 FraCor26 114 GD Compra : 2 Factura: FraCor26 11411695, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (M		$60,436.77	$0.00	$60,436.77
P00008 16/01/2026 GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (PAGO DE ADQUISICION MOTOR SUMERGIB		$0.00	$60,436.77	$0.00
P00010 16/01/2026 FraCor26 114 GD Compra : 3 Factura: FraCor26 1141730, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AI		$45,115.00	$0.00	$45,115.00
P00011 16/01/2026 GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (PAGO DE ADQUISICION DE BOMBA SUMER		$0.00	$45,115.00	$0.00
P00004 27/01/2026 FraCor26 114 GD Compra : 1 Factura: FraCor26 1141698, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AI		$42,607.32	$0.00	$42,607.32
P00005 27/01/2026 GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (PAGO DE ADQUISICION BOMBA SUMERGIBI		$0.00	$42,607.32	$0.00
8250-401-501-501-5630 Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5631 Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5631-2 Maquinaria y equipo de construcción 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**
8250-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$75,499.42	$75,499.42	$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	$70,917.00	$70,917.00	$0.00
8250-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$70,917.00**	**$70,917.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$23,639.00	$0.00	$0.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$23,639.00	$0.00	$0.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$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	$900.00	$900.00	$0.00
8250-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$300.00	-$300.00
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$300.00	$0.00	$0.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$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**
8250-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8250-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$400.00	$0.00	$0.00
	C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
	C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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 DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$1,185.00	$1,185.00	$0.00
8250-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$1,185.00**	**$1,185.00**	**$0.00**
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 41, Factura: I 622 (IMPRESION DE PLANO		$280.00	$0.00	$280.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 42, Factura: I 621 (IMPRESION DE PLANO		$175.00	$0.00	$455.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 43, Factura: I 611 (IMPRESION DE PLANO		$280.00	$0.00	$735.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 44, Factura: I 619 (IMPRESION DE PLANO		$275.00	$0.00	$1,010.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 45, Factura: I 610 (IMPRESION DE PLANO		$175.00	$0.00	$1,185.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$0.00	$175.00	$1,010.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$0.00	$175.00	$835.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$0.00	$275.00	$560.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$0.00	$280.00	$280.00
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$0.00	$280.00	$0.00
8250-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3190						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3191						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3191-1						**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$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**
8250-401-501-502-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$1,297.42	$1,297.42	$0.00
8250-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,297.42**	**$1,297.42**	**$0.00**
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 46, Factura: KARCO2304826 (VIATICOS EI		$91.38	$0.00	$91.38
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 47, Factura: KARCO 2304741 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$182.76
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 48, Factura: 7349216788F4 (VIATICOS EN		$421.55	$0.00	$604.31
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 56, Factura: KARCO2324673 (VIATICOS EI		$91.38	$0.00	$695.69
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 57, Factura: KARCO2324679 (VIATICOS EI		$91.38	$0.00	$787.07
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: 17895-PH (VIATICOS EN EL P.		$218.97	$0.00	$1,006.04
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: 501367 (VIATICOS EN EL PAIS		$291.38	$0.00	$1,297.42
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$91.38	$1,206.04
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$91.38	$1,114.66
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$91.38	$1,023.28
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$91.38	$931.90
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$218.97	$712.93
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$291.38	$421.55
	C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$0.00	$421.55	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$5,034,622.36**	**$5,034,622.36**	**$0.00**
8260-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$5,034,622.36	$5,034,622.36	$0.00
8260-401-101					GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-101-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-101-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-101-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-101-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-101-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-101-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$1,103,872.98	$1,103,872.98	$0.00
8260-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$536,637.52	$536,637.52	$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	$156,524.76	$156,524.76	$0.00
8260-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$156,524.76**	**$156,524.76**	**$0.00**
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	-$52,174.92
C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	-$52,174.92
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$0.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$52,174.92	-$52,174.92
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$52,174.92	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00
8260-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,100.00**	**$2,100.00**	**$0.00**
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$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	$10,500.00	$10,500.00	$0.00
8260-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
	C00088	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		26756AE4	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
	C00088	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		26756AE4	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$10,500.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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 DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$12,844.49	$12,844.49	$0.00
8260-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$12,844.49**	**$12,844.49**	**$0.00**
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA E		$103.45	$0.00	$103.45
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA E		$724.99	$0.00	$828.44
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL DI\		$0.00	$103.45	$724.99
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL DI\		$0.00	$724.99	$0.00
	C00069	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$2,419.05	-$2,419.05
	C00069	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$2,419.05	$0.00	$0.00
	C00086	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207124	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA ECLINE		$0.00	$9,597.00	-$9,597.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00086	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207124	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA ECLINE		$9,597.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$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**
8260-401-301-301-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$23,812.84	$23,812.84	$0.00
8260-401-301-301-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,812.84**	**$23,812.84**	**$0.00**
C00030	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$1,254.50	-$1,254.50
C00030	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$1,254.50	$0.00	$0.00
C00031	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$1,383.50	-$1,383.50

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00031	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,383.50	$0.00	$0.00
	C00029	23/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$786.50	-$786.50
	C00029	23/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$786.50	$0.00	$0.00
	C00032	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,342.00	-$1,342.00
	C00032	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,342.00	$0.00	$0.00
	C00033	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,232.20	-$1,232.20
	C00033	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,232.20	$0.00	$0.00
	C00034	23/01/2026	GINVER SA DE CV		88890089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$177.00	-$177.00
	C00034	23/01/2026	GINVER SA DE CV		88890089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$177.00	$0.00	$0.00
	C00035	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$531.00	-$531.00
	C00035	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$531.00	$0.00	$0.00
	C00036	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$5,366.51	-$5,366.51
	C00036	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,366.51	$0.00	$0.00
	C00038	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,264.00	-$1,264.00
	C00038	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,264.00	$0.00	$0.00
	C00041	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$787.00	-$787.00
	C00041	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$787.00	$0.00	$0.00
	C00042	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,236.11	-$2,236.11
	C00042	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,236.11	$0.00	$0.00
	C00043	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$223.00	-$223.00
	C00043	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$223.00	$0.00	$0.00
	C00044	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,151.04	-$2,151.04
	C00044	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,151.04	$0.00	$0.00
	C00045	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,043.48	-$4,043.48
	C00045	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,043.48	$0.00	$0.00
	C00046	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,035.00	-$1,035.00
	C00046	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,035.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2710 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3290 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3291 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$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**
8260-401-301-301-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$47,639.66	$47,639.66	$0.00
8260-401-301-301-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$47,639.66**	**$47,639.66**	**$0.00**
	C00007	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
	C00007	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$0.00
	C00008	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$9,725.77	-$9,725.77
	C00008	07/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		68480045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$9,725.77	$0.00	$0.00
	C00018	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,705.98	-$1,705.98
	C00018	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,705.98	$0.00	$0.00
	C00019	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,461.09	-$4,461.09
	C00019	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,461.09	$0.00	$0.00
	C00020	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,851.60	-$1,851.60
	C00020	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,851.60	$0.00	$0.00
	C00021	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,087.04	-$4,087.04
	C00021	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,087.04	$0.00	$0.00
	C00022	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673111	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,756.03	-$1,756.03
	C00022	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673111	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,756.03	$0.00	$0.00
	C00023	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673123	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,559.35	-$2,559.35
	C00023	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673123	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,559.35	$0.00	$0.00
	C00024	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673135	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,756.03	-$1,756.03
	C00024	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673135	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,756.03	$0.00	$0.00
	C00025	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,797.30	-$1,797.30
	C00025	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,797.30	$0.00	$0.00
	C00026	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,370.63	-$2,370.63
	C00026	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,370.63	$0.00	$0.00
	C00027	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673172	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,087.04	-$4,087.04
	C00027	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673172	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,087.04	$0.00	$0.00
	C00028	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673184	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,756.03	-$1,756.03
	C00028	22/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		08673184	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,756.03	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3751 Viáticos en el país	$0.00	$1,095.46	$1,095.46	$0.00
8260-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$1,095.46**	**$1,095.46**	**$0.00**
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$91.38	$0.00	$91.38
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$91.38	$0.00	$182.76
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$106.66	$0.00	$289.42
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$182.76	$0.00	$472.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$182.76	$0.00	$654.94
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$182.76	$0.00	$837.70
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$257.76	$0.00	$1,095.46
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$91.38	$1,004.08
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$91.38	$912.70
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$106.66	$806.04
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$182.76	$623.28
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$182.76	$440.52
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$182.76	$257.76
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$257.76	$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**
8260-401-301-301-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3920	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3921	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3921-1	**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3990	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales	$0.00	$17,966.56	$17,966.56	$0.00
8260-401-301-301-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,966.56**	**$17,966.56**	**$0.00**
C00123 03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE 05987028 Movimiento Directo Automático (APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
C00123 03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE 05987028 Movimiento Directo Automático (APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO		$4,500.00	$0.00	$0.00
C00039 30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI 38917065 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$1,080.00	-$1,080.00
C00039 30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI 38917065 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$1,080.00	$0.00	$0.00
C00040 30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI 34342088 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,046.00	-$2,046.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00040	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		34342088	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,046.00	$0.00	$0.00
	C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$0.00	$775.86	-$775.86
	C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$775.86	$0.00	$0.00
	C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$0.00	$948.28	-$948.28
	C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALI		$948.28	$0.00	$0.00
	C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$621.38	-$621.38
	C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$621.38	$0.00	$0.00
	C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$1,995.88	-$1,995.88
	C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$1,995.88	$0.00	$0.00
	C00057	30/01/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		34342046	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$1,827.59	-$1,827.59
	C00057	30/01/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		34342046	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$1,827.59	$0.00	$0.00
	C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$1,059.05	-$1,059.05
	C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$1,059.05	$0.00	$0.00
	C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$0.00	$2,360.11	-$2,360.11
	C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAI		$2,360.11	$0.00	$0.00
	C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$752.41	-$752.41
	C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$752.41	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5410						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
8260-401-301-301-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-7911-2 Contingencias por fenómenos naturales G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-8531 Otros Convenios	$0.00	$22,669.00	$22,669.00	$0.00
8260-401-301-301-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$22,669.00**	**$22,669.00**	**$0.00**
C00080 31/01/2026 COMISION ESTATAL DEL 95207404 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ENERO 2026)		$0.00	$22,669.00	-$22,669.00
C00080 31/01/2026 COMISION ESTATAL DEL 95207404 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ENERO 2026)		$22,669.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-9911 ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8260-401-301-301-9911-3 ADEFAS G. Capital	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
C00124 19/01/2026 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 5987029 GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 14 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00124 19/01/2026 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 5987029 GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 14 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	$0.00
8260-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$567,235.46	$567,235.46	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$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	$206,907.96	$206,907.96	$0.00
8260-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$206,907.96**	**$206,907.96**	**$0.00**
	C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
	C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$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	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8260-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
	C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$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	$3,068.25	$3,068.25	$0.00
8260-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,068.25**	**$3,068.25**	**$0.00**
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$3,068.25	-$3,068.25
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,068.25	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00
8260-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$4,200.00**	**$4,200.00**	**$0.00**
C00002 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 626110 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00002 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 626110 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00010 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 656920 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00010 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 656920 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00115 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 3F0DDF0B Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00115 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 3F0DDF0B Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1520 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1521 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1542 Despensa	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8260-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
C00089 30/01/2026 NOMINA ELECTRONICA BC1AC9AD Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
C00089 30/01/2026 NOMINA ELECTRONICA BC1AC9AD Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$13,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,514.83	$2,514.83	$0.00
8260-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,514.83**	**$2,514.83**	**$0.00**
C00071	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$1,187.24	-$1,187.24
C00071	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$1,187.24	$0.00	$0.00
C00072	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$1,327.59	-$1,327.59
C00072	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207217	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$1,327.59	$0.00	$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	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8260-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207089	Movimiento Directo Automático (ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN P		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207089	Movimiento Directo Automático (ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN P		$1,250.00	$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	$467.24	$467.24	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$467.24**	**$467.24**	**$0.00**
	C00070	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$0.00	$362.07	-$362.07
	C00070	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S4		$362.07	$0.00	$0.00
	C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PROTECC		$105.17	$0.00	$105.17
	C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE ARTICULOS P		$0.00	$105.17	$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	$550.00	$550.00	$0.00
8260-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$550.00**	**$550.00**	**$0.00**
	C00100	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502260	31545047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON PARA		$550.00	$0.00	$550.00
	C00100	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502260	31545047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE AGUA EN GARI		$0.00	$550.00	$0.00
8260-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 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**
8260-401-301-302-2990						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2991-1						**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$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	$137.42	$137.42	$0.00
8260-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$137.42**	**$137.42**	**$0.00**
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$68.71	$0.00	$68.71
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$68.71	$0.00	$137.42
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$0.00	$68.71	$68.71
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$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**
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$70.00	$0.00	$70.00
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$150.00	$0.00	$220.00
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$215.78	$0.00	$435.78
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$276.12	$0.00	$711.90
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$0.00	$70.00	$641.90
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$0.00	$150.00	$491.90
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$0.00	$215.78	$276.12
	C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$0.00	$276.12	$0.00
8260-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$137.94	$137.94	$0.00
8260-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$137.94**	**$137.94**	**$0.00**
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$68.97	$0.00	$68.97
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		$68.97	$0.00	$137.94
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$0.00	$68.97	$68.97
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles 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
8260-401-301-302-3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	**$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	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
8260-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
C00068 31/01/2026 DEVSOFT SA DE CV 95207141 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO		$0.00	$8,000.00	-$8,000.00
C00068 31/01/2026 DEVSOFT SA DE CV 95207141 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO		$8,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3391						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	$10,272.60	$10,272.60	$0.00
8260-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,272.60**	**$10,272.60**	**$0.00**
	C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10,272.60	-$10,272.60
	C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$10,272.60	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$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**
8260-401-301-302-3700						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	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3980						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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$313,617.32	$313,617.32	$0.00
8260-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$0.00**	**$313,617.32**	**$313,617.32**	**$0.00**
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$91,522.44	-$95,322.44
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$91,522.44
	C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$91,522.44	$0.00	$0.00
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$0.00	$91,522.44	-$95,322.44
	C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$3,800.00	$0.00	-$91,522.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENE		$91,522.44	$0.00	$0.00
C00113	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		09307A27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$27,650.00	-$27,650.00
C00113	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		09307A27	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$27,650.00	$0.00	$0.00
C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$91,522.44	-$95,322.44
C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$91,522.44
C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$91,522.44	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-5190					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$454,710.50	$454,710.50	$0.00
8260-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$454,710.50	$454,710.50	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$315,507.04	$315,507.04	$0.00
8260-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$315,507.04**	**$315,507.04**	**$0.00**
	C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$104,962.75	-$104,962.75
	C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$104,962.75	$0.00	$0.00
	C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$105,581.54	-$105,581.54
	C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$105,581.54	$0.00	$0.00
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$104,962.75	-$104,962.75
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$104,962.75	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,673.40	$1,673.40	$0.00
8260-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,673.40**	**$1,673.40**	**$0.00**
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,673.40	-$1,673.40
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,673.40	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00
8260-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$8,700.00**	**$8,700.00**	**$0.00**
C00003 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 626870 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
C00003 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 626870 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL		$2,900.00	$0.00	$0.00
C00011 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 658070 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
C00011 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 658070 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,900.00	$0.00	$0.00
C00116 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA A698BCDC Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
C00116 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA A698BCDC Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,900.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$27,250.00	$27,250.00	$0.00
8260-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$27,250.00**	**$27,250.00**	**$0.00**
C00090 30/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 264FA751 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$27,250.00	-$27,250.00
C00090 30/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 264FA751 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$27,250.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,004.31	$1,004.31	$0.00
8260-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,004.31**	**$1,004.31**	**$0.00**
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA E		$654.31	$0.00	$654.31
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL DI		$0.00	$654.31	$0.00
	C00064	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$0.00	$350.00	-$350.00
	C00064	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FAC		$350.00	$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**
	C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207055	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
	C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207055	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$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	$397.41	$397.41	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$397.41**	**$397.41**	**$0.00**
C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA GEL		$397.41	$0.00	$397.41
C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$397.41	$0.00
8260-401-401-401-2300					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2380					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2381					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$89,108.34	$89,108.34	$0.00
8260-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$89,108.34**	**$89,108.34**	**$0.00**
C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA DIFEREN		$301.72	$0.00	$301.72
C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MERCANCIA PA		$0.00	$301.72	$0.00
C00078	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207369	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$19,193.87	-$19,193.87
C00078	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207369	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$19,193.87	$0.00	$0.00
C00079	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207386	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$49,112.75	-$49,112.75
C00079	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207386	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$49,112.75	$0.00	$0.00
C00083	31/01/2026	CONSULTORES EN GES		96204081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,500.00	-$20,500.00
C00083	31/01/2026	CONSULTORES EN GES		96204081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,500.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$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**
8260-401-401-401-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$1,020.00	$1,020.00	$0.00
8260-401-401-401-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,020.00**	**$1,020.00**	**$0.00**
	C00109	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1865	94357136	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$1,020.00	$0.00	$1,020.00
	C00109	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1865	94357136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$0.00	$1,020.00	$0.00
8260-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2941-1						**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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3390 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
8260-401-401-401-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8260-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00066 31/01/2026 ARTURO LARA FRONCO: 93215050 Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00066	31/01/2026	ARTURO LARA FRONCOS		93215050	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$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
8260-401-401-401-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$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**
8260-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,476,038.88	$3,476,038.88	$0.00
8260-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,400,539.46	$3,400,539.46	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$837,995.59	$837,995.59	$0.00
8260-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$837,995.59**	**$837,995.59**	**$0.00**
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$277,787.30	-$277,787.30
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$277,787.30	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$280,104.20	-$280,104.20
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$280,104.20	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$280,104.09	-$280,104.09
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$280,104.09	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1200						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1220						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1221						Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1221-1						**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$29,400.00	$29,400.00	$0.00
8260-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$29,400.00**	**$29,400.00**	**$0.00**
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$9,800.00	-$9,800.00
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$9,800.00	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$0.00	$9,800.00	-$9,800.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD		$9,800.00	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$9,800.00	-$9,800.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$9,800.00	$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	$12,036.98	$12,036.98	$0.00
8260-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$12,036.98**	**$12,036.98**	**$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
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$2,362.18	-$2,362.18
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$6,048.33	-$8,410.51
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$2,362.18	$0.00	-$6,048.33
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$6,048.33	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$3,626.47	-$3,626.47
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$3,626.47	$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	$66,377.56	$66,377.56	$0.00
8260-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$66,377.56**	**$66,377.56**	**$0.00**
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$15,946.39	-$15,946.39
	C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$15,946.39	$0.00	$0.00
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$29,510.63	-$29,510.63
	C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$29,510.63	$0.00	$0.00
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$20,920.54	-$20,920.54
	C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$20,920.54	$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
8260-401-501-501-1440						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	$30,900.00	$30,900.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$30,900.00**	**$30,900.00**	**$0.00**
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1521					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$92,750.00	$92,750.00	$0.00
8260-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$92,750.00**	**$92,750.00**	**$0.00**
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$92,750.00	-$92,750.00
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$92,750.00	$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	$60,715.60	$60,715.60	$0.00
8260-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$60,715.60**	**$60,715.60**	**$0.00**
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$33,018.60	-$33,018.60
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$33,018.60	$0.00	$0.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$0.00	$27,697.00	-$27,697.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIOD(		$27,697.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2000					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
8260-401-501-501-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$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**
8260-401-501-501-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$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	$2,300.00	$2,300.00	$0.00
8260-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$2,300.00**	**$2,300.00**	**$0.00**
C00082 31/01/2026 SANDRO HERNANDEZ O 96204046 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00082 31/01/2026 SANDRO HERNANDEZ O 96204046 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$2,300.00	$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	$6,658.30	$6,658.30	$0.00
8260-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$0.00**	**$6,658.30**	**$6,658.30**	**$0.00**
C00037 30/01/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 38917188 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$6,658.30	-$6,658.30
C00037 30/01/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 38917188 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$6,658.30	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$1,079.93	$1,079.93	$0.00
8260-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,079.93**	**$1,079.93**	**$0.00**
	C00053	27/01/2026	ROBERTO REYES BACA		52393029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA, BARROTES FACT AFA		$0.00	$1,079.93	-$1,079.93
	C00053	27/01/2026	ROBERTO REYES BACA		52393029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA, BARROTES FACT AFA		$1,079.93	$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	$16,688.86	$16,688.86	$0.00
8260-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$16,688.86**	**$16,688.86**	**$0.00**
	C00050	16/01/2026	JOSE BUENAVENTURA M		04741028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA REF		$0.00	$6,667.35	-$6,667.35
	C00050	16/01/2026	JOSE BUENAVENTURA M		04741028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA REF		$6,667.35	$0.00	$0.00
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$980.00	$0.00	$980.00
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$2,733.45	$0.00	$3,713.45
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$6,308.06	$0.00	$10,021.51
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE MATERIAL ELE		$0.00	$980.00	$9,041.51
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE MATERIAL ELE		$0.00	$2,733.45	$6,308.06
	C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE MATERIAL ELE		$0.00	$6,308.06	$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	$13,082.22	$13,082.22	$0.00
8260-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$13,082.22**	**$13,082.22**	**$0.00**
	C00015	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ, SA DE		06844095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VEI		$0.00	$10,930.23	-$10,930.23
	C00015	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ, SA DE		06844095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VEI		$10,930.23	$0.00	$0.00
	C00095	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 56264	067217056	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS COI		$728.98	$0.00	$728.98
	C00095	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 56264	067217056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$0.00	$728.98	$0.00
	C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$288.80	$0.00	$288.80
	C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$0.00	$288.80	$0.00
	C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS		$296.98	$0.00	$296.98
	C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS		$837.23	$0.00	$1,134.21
	C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$296.98	$837.23
	C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$837.23	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2490						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	$1,487.65	$1,487.65	$0.00
8260-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$1,487.65**	**$1,487.65**	**$0.00**
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$119.00	$0.00	$119.00
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$129.32	$0.00	$248.32
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$149.35	$0.00	$397.67
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$287.49	$0.00	$685.16
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$336.20	$0.00	$1,021.36
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$466.29	$0.00	$1,487.65
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$0.00	$119.00	$1,368.65
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$0.00	$129.32	$1,239.33
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$0.00	$149.35	$1,089.98
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$0.00	$287.49	$802.49
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$0.00	$336.20	$466.29
	C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$0.00	$466.29	$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
8260-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$854.71	$854.71	$0.00
8260-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$854.71**	**$854.71**	**$0.00**
	C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL FIBRAS SINTETIC		$854.71	$0.00	$854.71
	C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 13 (ADQUISICION DE MATERIAL FIB		$0.00	$854.71	$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**
	C00073	31/01/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		95207234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
	C00073	31/01/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		95207234	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT		$20,800.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2600					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	$3,086.20	$3,086.20	$0.00
8260-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,086.20**	**$3,086.20**	**$0.00**
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$129.31	$0.00	$129.31
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$201.72	$0.00	$331.03
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$565.52	$0.00	$896.55
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUBRICANTES PA		$2,189.65	$0.00	$3,086.20
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$0.00	$129.31	$2,956.89
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$0.00	$201.72	$2,755.17
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$0.00	$565.52	$2,189.65
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$0.00	$2,189.65	$0.00
8260-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2911					Herramientas menores	$0.00	$35,827.63	$35,827.63	$0.00
8260-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$35,827.63**	**$35,827.63**	**$0.00**
C00051	19/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		62684029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LLA		$0.00	$10,131.94	-$10,131.94
C00051	19/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		62684029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LLA		$10,131.94	$0.00	$0.00
C00084	31/01/2026	ANABEL HERRERA GON		96204098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PAI		$0.00	$21,375.00	-$21,375.00
C00084	31/01/2026	ANABEL HERRERA GON		96204098	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PAI		$21,375.00	$0.00	$0.00
C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10784	94357118	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES I		$4,320.69	$0.00	$4,320.69
C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10784	94357118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$0.00	$4,320.69	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2960						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	$22,685.57	$22,685.57	$0.00
8260-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$22,685.57**	**$22,685.57**	**$0.00**
	C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$2,034.36	-$2,034.36
	C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$2,034.36	$0.00	$0.00
	C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$8,444.44	-$8,444.44
	C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$8,444.44	$0.00	$0.00
	C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$730.00	-$730.00
	C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$730.00	$0.00	$0.00
	C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$560.00	-$560.00
	C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$560.00	$0.00	$0.00
	C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$9,811.77	-$9,811.77
	C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$9,811.77	$0.00	$0.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIE		$485.00	$0.00	$485.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIE		$620.00	$0.00	$1,105.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$0.00	$485.00	$620.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$0.00	$620.00	$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	$2,315.04	$2,315.04	$0.00
8260-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$2,315.04**	**$2,315.04**	**$0.00**
	C00067	31/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		95207107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MA		$0.00	$2,315.04	-$2,315.04
	C00067	31/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		95207107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MA		$2,315.04	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,791,518.34	$1,791,518.34	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,791,518.34**	**$1,791,518.34**	**$0.00**
	C00016	20/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		93308028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$7,621.62	-$7,621.62
	C00016	20/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		93308028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$7,621.62	$0.00	$0.00
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$113.68	-$113.68
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$475.07	-$588.75
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,611.80	-$2,200.55
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,133.63	-$6,334.18
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,887.03	-$11,221.21
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$7,427.52	-$18,648.73
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,107.75	-$34,756.48
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,427.60	-$51,184.08
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$25,790.51	-$76,974.59
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$26,654.21	-$103,628.80
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,882.72	-$132,511.52
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$39,731.87	-$172,243.39
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$44,669.82	-$216,913.21
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$60,647.38	-$277,560.59
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$62,366.30	-$339,926.89
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$65,400.05	-$405,326.94
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$74,387.97	-$479,714.91
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,333.56	-$581,048.47
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,031.05	-$685,079.52
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,565.55	-$791,645.07
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$108,907.76	-$900,552.83
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$116,281.90	-$1,016,834.73
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$121,153.49	-$1,137,988.22
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$127,544.83	-$1,265,533.05
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$135,616.30	-$1,401,149.35
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$177,438.73	-$1,578,588.08
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$113.68	$0.00	-$1,578,474.40
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$475.07	$0.00	-$1,577,999.33
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,611.80	$0.00	-$1,576,387.53
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,133.63	$0.00	-$1,572,253.90

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,887.03	$0.00	-$1,567,366.87
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$7,427.52	$0.00	-$1,559,939.35
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,107.75	$0.00	-$1,543,831.60
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,427.60	$0.00	-$1,527,404.00
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$25,790.51	$0.00	-$1,501,613.49
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$26,654.21	$0.00	-$1,474,959.28
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,882.72	$0.00	-$1,446,076.56
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$39,731.87	$0.00	-$1,406,344.69
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$44,669.82	$0.00	-$1,361,674.87
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$60,647.38	$0.00	-$1,301,027.49
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$62,366.30	$0.00	-$1,238,661.19
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$65,400.05	$0.00	-$1,173,261.14
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$74,387.97	$0.00	-$1,098,873.17
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,333.56	$0.00	-$997,539.61
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,031.05	$0.00	-$893,508.56
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,565.55	$0.00	-$786,943.01
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$108,907.76	$0.00	-$678,035.25
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$116,281.90	$0.00	-$561,753.35
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$121,153.49	$0.00	-$440,599.86
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$127,544.83	$0.00	-$313,055.03
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$135,616.30	$0.00	-$177,438.73
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$177,438.73	$0.00	$0.00
	C00047	29/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		25651036	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$205,308.64	-$205,308.64
	C00047	29/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		25651036	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$205,308.64	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8260-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
	C00060	31/01/2026	SUMINISTROS MONCOR		96204123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE `		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
	C00060	31/01/2026	SUMINISTROS MONCOR		96204123	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE `		$40,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
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	$133,070.00	$133,070.00	$0.00
8260-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$133,070.00**	**$133,070.00**	**$0.00**
	C00059	31/01/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		93215109	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$0.00	$108,300.00	-$108,300.00
	C00059	31/01/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		93215109	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$108,300.00	$0.00	$0.00
	C00074	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$0.00	$10,125.00	-$10,125.00
	C00074	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$10,125.00	$0.00	$0.00
	C00075	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207303	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$0.00	$14,645.00	-$14,645.00
	C00075	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207303	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIC		$14,645.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$8,161.76	$8,161.76	$0.00
8260-401-501-501-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$8,161.76**	**$8,161.76**	**$0.00**
	C00085	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		96204063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS FISICO QUIMICOS Y BACTEF		$0.00	$8,161.76	-$8,161.76
	C00085	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		96204063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTUDIOS FISICO QUIMICOS Y BACTEF		$8,161.76	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3550						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	$19,998.43	$19,998.43	$0.00
8260-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$19,998.43**	**$19,998.43**	**$0.00**
	C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$1,853.57	-$1,853.57
	C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$1,853.57	$0.00	$0.00
	C00087	17/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		22893029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$0.00	$2,724.14	-$2,724.14
	C00087	17/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		22893029	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 3		$2,724.14	$0.00	$0.00
	C00049	21/01/2026	AUTOMOVILES PRO SNC		36300028	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD #3		$0.00	$4,218.94	-$4,218.94
	C00049	21/01/2026	AUTOMOVILES PRO SNC		36300028	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD #3		$4,218.94	$0.00	$0.00
	C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$0.00	$3,921.57	-$3,921.57
	C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	Movimiento Directo Automático (REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES		$3,921.57	$0.00	$0.00
	C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$350.00	-$350.00
	C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$350.00	$0.00	$0.00
	C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$380.00	-$380.00
	C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$380.00	$0.00	$0.00
	C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$0.00	$6,100.21	-$6,100.21
	C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION		$6,100.21	$0.00	$0.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIE		$150.00	$0.00	$150.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIE		$300.00	$0.00	$450.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$0.00	$150.00	$300.00
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$0.00	$300.00	$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	$2,590.00	$2,590.00	$0.00
8260-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$2,590.00**	**$2,590.00**	**$0.00**
	C00062	31/01/2026	AARON JOSUE LINARES		95207032	Movimiento Directo Automático (REPARACION DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS		$0.00	$2,590.00	-$2,590.00
	C00062	31/01/2026	AARON JOSUE LINARES		95207032	Movimiento Directo Automático (REPARACION DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS		$2,590.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3991 Otros servicios generales	$0.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-5600 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	$148,159.09	$148,159.09	$0.00
8260-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$148,159.09**	**$148,159.09**	**$0.00**
P00008 16/01/2026 GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (PAGO DE ADQUISICION MOTOR SUMERGIB		$60,436.77	$0.00	$60,436.77
C00093 16/01/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor26 114 06844062 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (PAGO MOTOR SUMERGIBLE 4(		$0.00	$60,436.77	$0.00
P00011 16/01/2026 GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (PAGO DE ADQUISICION DE BOMBA SUMER		$45,115.00	$0.00	$45,115.00
C00094 16/01/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor26 114 06844044 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICION DE BC		$0.00	$45,115.00	$0.00
P00005 27/01/2026 GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (PAGO DE ADQUISICION BOMBA SUMERGIBI		$42,607.32	$0.00	$42,607.32
C00092 27/01/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor26 114 52393055 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (ADQUISICION BOMBA SUMERC		$0.00	$42,607.32	$0.00
8260-401-501-501-5630 Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5631 Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5631-2 Maquinaria y equipo de construcción 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
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**
8260-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$75,499.42	$75,499.42	$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	$70,917.00	$70,917.00	$0.00
8260-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$70,917.00**	**$70,917.00**	**$0.00**
C00005 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 628500 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00005 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 628500 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$23,639.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
	C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$23,639.00	$0.00	$0.00
	C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$23,639.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00
8260-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
	C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$300.00	$0.00	$0.00
	C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
	C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$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**
8260-401-501-502-1400						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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$0.00	$400.00	-$400.00
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS		$400.00	$0.00	$0.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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 DOCUMEN	$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	$1,185.00	$1,185.00	$0.00
8260-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$1,185.00**	**$1,185.00**	**$0.00**
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$175.00	$0.00	$175.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$175.00	$0.00	$350.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$275.00	$0.00	$625.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$280.00	$0.00	$905.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS D		$280.00	$0.00	$1,185.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$0.00	$175.00	$1,010.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$0.00	$175.00	$835.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$0.00	$275.00	$560.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$0.00	$280.00	$280.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$0.00	$280.00	$0.00
8260-401-501-502-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3190					Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3191					Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3191-1					**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$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**
8260-401-501-502-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$1,297.42	$1,297.42	$0.00
8260-401-501-502-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,297.42**	**$1,297.42**	**$0.00**
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$91.38	$0.00	$91.38
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$91.38	$0.00	$182.76
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$91.38	$0.00	$274.14
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$91.38	$0.00	$365.52
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$218.97	$0.00	$584.49
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$291.38	$0.00	$875.87
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EN DIFERENTES		$421.55	$0.00	$1,297.42
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$91.38	$1,206.04
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$91.38	$1,114.66
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$91.38	$1,023.28
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$91.38	$931.90
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$218.97	$712.93
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$291.38	$421.55
C00112	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2304E	94357190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$0.00	$421.55	$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**
8260-401-501-502-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-5410	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5411	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5411-2	**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$0.00**	**$5,034,622.36**	**$0.00**	**$5,034,622.36**
8270-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$5,034,622.36	$0.00	$5,034,622.36
8270-401-101	GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301	DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2111-1	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$1,103,872.98	$0.00	$1,103,872.98
8270-401-301-301	DIRECCION GENERAL	$0.00	$536,637.52	$0.00	$536,637.52
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	$0.00	$156,524.76	$0.00	$156,524.76
8270-401-301-301-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$156,524.76**	**$0.00**	**$156,524.76**
C00001 03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA 624710 NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$52,174.92	$0.00	$52,174.92
C00009 17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA 660180 NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENEF		$52,174.92	$0.00	$104,349.84
C00114 31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA B560B72F NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$52,174.92	$0.00	$156,524.76

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
8270-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$300.00**	**$0.00**	**$300.00**
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$100.00	$0.00	$100.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENEF		$100.00	$0.00	$200.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$100.00	$0.00	$300.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
8270-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,100.00**	**$0.00**	**$2,100.00**
	C00001	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		624710	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$700.00	$0.00	$700.00
	C00009	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		660180	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENEF		$700.00	$0.00	$1,400.00
	C00114	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		B560B72F	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$700.00	$0.00	$2,100.00
8270-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
	C00088	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		26756AE4	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8270-401-301-301-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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 DOCUMEN	$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	$0.00	$12,844.49	$0.00	$12,844.49
8270-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$12,844.49**	**$0.00**	**$12,844.49**
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL DI\		$103.45	$0.00	$103.45
	C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL DI\		$724.99	$0.00	$828.44
	C00069	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207158	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT S45081 AREA DE ARCHIVO		$2,419.05	$0.00	$3,247.49
	C00086	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207124	ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA ECLINE PM-80330 ETH/SERIAL/USB FA		$9,597.00	$0.00	$12,844.49
8270-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2211						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/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$23,812.84	$0.00	$23,812.84
8270-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,812.84**	**$0.00**	**$23,812.84**
	C00030	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890045	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,254.50	$0.00	$1,254.50
	C00031	22/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890028	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,383.50	$0.00	$2,638.00
	C00029	23/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		88890063	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$786.50	$0.00	$3,424.50
	C00032	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199083	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,342.00	$0.00	$4,766.50
	C00033	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199065	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,232.20	$0.00	$5,998.70
	C00034	23/01/2026	GINVER SA DE CV		88890089	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$177.00	$0.00	$6,175.70
	C00035	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199028	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$531.00	$0.00	$6,706.70
	C00036	23/01/2026	GINVER SA DE CV		94199047	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$5,366.51	$0.00	$12,073.21
	C00038	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917082	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,264.00	$0.00	$13,337.21
	C00041	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342064	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$787.00	$0.00	$14,124.21
	C00042	30/01/2026	GINVER SA DE CV		34342028	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$2,236.11	$0.00	$16,360.32
	C00043	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421027	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$223.00	$0.00	$16,583.32
	C00044	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421045	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$2,151.04	$0.00	$18,734.36
	C00045	30/01/2026	GINVER SA DE CV		69421081	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$4,043.48	$0.00	$22,777.84
	C00046	30/01/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		38917099	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,035.00	$0.00	$23,812.84
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3360						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
8270-401-301-301-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$47,639.66	$0.00	$47,639.66
8270-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$47,639.66**	**$0.00**	**$47,639.66**
C00007 07/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 68480033 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650165790 (PAGO DI		$9,725.77	$0.00	$9,725.77
C00008 07/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 68480045 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650165789 (PAGO DI		$9,725.77	$0.00	$19,451.54
C00018 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673063 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185468 (PAGO DI		$1,705.98	$0.00	$21,157.52
C00019 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673075 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185469 (PAGO DI		$4,461.09	$0.00	$25,618.61
C00020 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673087 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185470 (PAGO DI		$1,851.60	$0.00	$27,470.21
C00021 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673099 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185471 (PAGO DI		$4,087.04	$0.00	$31,557.25
C00022 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673111 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185472 (PAGO DI		$1,756.03	$0.00	$33,313.28
C00023 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673123 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185473 (PAGO DI		$2,559.35	$0.00	$35,872.63
C00024 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673135 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185474 (PAGO DI		$1,756.03	$0.00	$37,628.66
C00025 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673147 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185474 (PAGO DI		$1,797.30	$0.00	$39,425.96
C00026 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673160 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185476 (PAGO DI		$2,370.63	$0.00	$41,796.59
C00027 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673172 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185477 (PAGO DI		$4,087.04	$0.00	$45,883.63
C00028 22/01/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 08673184 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185478 (PAGO DI		$1,756.03	$0.00	$47,639.66
8270-401-301-301-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3511-1 **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3531-1 **Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3611-1 **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$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	$0.00	$1,095.46	$0.00	$1,095.46
8270-401-301-301-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,095.46**	**$0.00**	**$1,095.46**
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$91.38	$0.00	$91.38
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$91.38	$0.00	$182.76
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$106.66	$0.00	$289.42
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$182.76	$0.00	$472.18
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$182.76	$0.00	$654.94
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$182.76	$0.00	$837.70
C00112 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$257.76	$0.00	$1,095.46
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3821-1 **Gastos de orden social y cultural 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
8270-401-301-301-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3991					Otros servicios generales	$0.00	$17,966.56	$0.00	$17,966.56
8270-401-301-301-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,966.56**	**$0.00**	**$17,966.56**
C00123	03/01/2026	MARTIN CHAVEZ JIMENE		05987028	APOYO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANI		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
C00039	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		38917065	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OP		$1,080.00	$0.00	$5,580.00
C00040	30/01/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		34342088	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OP		$2,046.00	$0.00	$7,626.00
C00048	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917117	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALDO OROPEZA GARCIA (APOYC		$775.86	$0.00	$8,401.86
C00054	30/01/2026	OSVALDO OROPEZA GAI		38917153	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO A OSVALDO OROPEZA GARCIA (APOYC		$948.28	$0.00	$9,350.14
C00055	30/01/2026	REYNALDO AGUILAR FA		38917171	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO REYNALD		$621.38	$0.00	$9,971.52
C00056	30/01/2026	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		38917135	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALICIA JIM		$1,995.88	$0.00	$11,967.40
C00057	30/01/2026	ALEJANDRO ZUÑIGA HE		34342046	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDI		$1,827.59	$0.00	$13,794.99
C00058	30/01/2026	YAZMIN GARCIA RAMOS		69421063	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMOYAZMIN GA		$1,059.05	$0.00	$14,854.04
C00061	31/01/2026	ALEJANDRO CRUZ AGUI		93215068	APOYO A ESTUDIOS DE LABOTARIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ALEJANDR		$2,360.11	$0.00	$17,214.15
C00120	31/01/2026	JASMINEY FLORES GAR		96204141	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO JASI		$752.41	$0.00	$17,966.56
8270-401-301-301-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5151					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
8270-401-301-301-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-7911-2 Contingencias por fenómenos naturales G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-8531 Otros Convenios	$0.00	$22,669.00	$0.00	$22,669.00
8270-401-301-301-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$22,669.00**	**$0.00**	**$22,669.00**
C00080 31/01/2026 COMISION ESTATAL DEL 95207404 PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA ENERO 2025 (PAGO CONVENIO MENSUAL C		$22,669.00	$0.00	$22,669.00
8270-401-301-301-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-9911 ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$0.00	$241,184.75
8270-401-301-301-9911-3 ADEFAS G. Capital	**$0.00**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$241,184.75**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00124	19/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	5987029	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 14 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
8270-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$567,235.46	$0.00	$567,235.46
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 PERMAN	$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	$0.00	$206,907.96	$0.00	$206,907.96
8270-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$206,907.96**	**$0.00**	**$206,907.96**
	C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE DICIEN		$68,969.32	$0.00	$68,969.32
	C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 04 DE ENER(		$68,969.32	$0.00	$137,938.64
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$68,969.32	$0.00	$206,907.96
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	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8270-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
	C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE DICIEN		$800.00	$0.00	$800.00
	C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 04 DE ENER(		$800.00	$0.00	$1,600.00
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$800.00	$0.00	$2,400.00
8270-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$3,068.25	$0.00	$3,068.25
8270-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,068.25**	**$0.00**	**$3,068.25**
	C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$3,068.25	$0.00	$3,068.25
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00
8270-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$4,200.00**	**$0.00**	**$4,200.00**
C00002	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626110	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 21 DE DICIEN		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00010	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		656920	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 04 DE ENERO		$1,400.00	$0.00	$2,800.00
C00115	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		3F0DDF0B	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$1,400.00	$0.00	$4,200.00
8270-401-301-302-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1521					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
8270-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
C00089	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BC1AC9AD	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
8270-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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 DOCUMEN	$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	$0.00	$2,514.83	$0.00	$2,514.83
8270-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,514.83**	**$0.00**	**$2,514.83**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00071	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207200	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT S45288 AREA DE CONTABIL		$1,187.24	$0.00	$1,187.24
	C00072	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207217	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT S45421 AREA DE CONTABIL		$1,327.59	$0.00	$2,514.83
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
8270-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$1,250.00**
	C00065	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207089	ADQUICISIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIÓN PARA EL AREA DE ADQUISICIO		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
8270-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$467.24	$0.00	$467.24
8270-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$467.24**	**$0.00**	**$467.24**
	C00070	31/01/2026	EVA RESENDIZ RIOS		95207183	ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE FACT S45080 (ADQUISICION DE MATEI		$362.07	$0.00	$362.07
	C00105	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113408	94357100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE ARTICULOS P		$105.17	$0.00	$467.24
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	$0.00	$550.00	$0.00	$550.00
8270-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$550.00**	**$0.00**	**$550.00**
	C00100	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502260	31545047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE AGUA EN GARI		$550.00	$0.00	$550.00
8270-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2920 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2991-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$137.42	$0.00	$137.42
8270-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$137.42**	**$0.00**	**$137.42**
C00107 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003111 94357154 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$68.71	$0.00	$68.71

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$68.71	$0.00	$137.42
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	$0.00	$711.90	$0.00	$711.90
8270-401-301-302-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$711.90**	**$0.00**	**$711.90**
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$70.00	$0.00	$70.00
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$150.00	$0.00	$220.00
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$215.78	$0.00	$435.78
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$276.12	$0.00	$711.90
8270-401-301-302-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$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	$0.00	$137.94	$0.00	$137.94
8270-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$137.94**	**$0.00**	**$137.94**
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$68.97	$0.00	$68.97
C00107	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003111	94357154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$68.97	$0.00	$137.94
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles 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
8270-401-301-302-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3311-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$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	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
C00068	31/01/2026	DEVSOFT SA DE CV		95207141	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, IMPLEMENTACION DE TARI		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8270-401-301-302-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$10,272.60	$0.00	$10,272.60
8270-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,272.60**	**$0.00**	**$10,272.60**
C00121	31/01/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$10,272.60	$0.00	$10,272.60
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3551						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**
8270-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4521						Jubilaciones	$0.00	$313,617.32	$0.00	$313,617.32

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones G. Capital**	**$0.00**	**$313,617.32**	**$0.00**	**$313,617.32**
C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
C00006	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		631710	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 03		$91,522.44	$0.00	$95,322.44
C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 202		$3,800.00	$0.00	$99,122.44
C00014	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		663900	NOMINA DE JUBILADOS DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 202		$91,522.44	$0.00	$190,644.88
C00113	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		09307A27	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$27,650.00	$0.00	$218,294.88
C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$3,800.00	$0.00	$222,094.88
C00119	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		87FAC83E	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL		$91,522.44	$0.00	$313,617.32
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$454,710.50	$0.00	$454,710.50
8270-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$454,710.50	$0.00	$454,710.50
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 PERMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$315,507.04	$0.00	$315,507.04
8270-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$315,507.04**	**$0.00**	**$315,507.04**
	C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2(		$104,962.75	$0.00	$104,962.75
	C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17		$105,581.54	$0.00	$210,544.29
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE EI		$104,962.75	$0.00	$315,507.04
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	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
	C00003	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		626870	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2(		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00011	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658070	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE EI		$2,000.00	$0.00	$6,000.00
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	$0.00	$1,673.40	$0.00	$1,673.40
8270-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,673.40**	**$0.00**	**$1,673.40**
	C00116	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		A698BCDC	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE EI		$1,673.40	$0.00	$1,673.40
8270-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1441-1 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	$0.00	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
8270-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$8,700.00**	**$0.00**	**$8,700.00**
C00003 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 626870 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2(		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C00011 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 658070 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17		$2,900.00	$0.00	$5,800.00
C00116 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA A698BCDC NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE EI		$2,900.00	$0.00	$8,700.00
8270-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$27,250.00	$0.00	$27,250.00
8270-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$27,250.00**	**$0.00**	**$27,250.00**
C00090 30/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 264FA751 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$27,250.00	$0.00	$27,250.00
8270-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$1,004.31	$0.00	$1,004.31
8270-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$1,004.31**	**$0.00**	**$1,004.31**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00101	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	C 66889	31545029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL DI\		$654.31	$0.00	$654.31
C00064	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207072	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT C59C32DC2AF6 SELLO DE I		$350.00	$0.00	$1,004.31
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$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	$0.00	$2,450.00	$0.00	$2,450.00
8270-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$2,450.00**	**$0.00**	**$2,450.00**
C00063	31/01/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		95207055	ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IMPRESAS EN PAPEL FACT 650(		$2,450.00	$0.00	$2,450.00
8270-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2161					Material de limpieza	$0.00	$397.41	$0.00	$397.41
8270-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$397.41**	**$0.00**	**$397.41**
C00110	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	346DBD8120I	94357046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$397.41	$0.00	$397.41
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	$0.00	$89,108.34	$0.00	$89,108.34
8270-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$89,108.34**	**$0.00**	**$89,108.34**
C00099	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10807	31545065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MERCANCIA P/		$301.72	$0.00	$301.72
C00078	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207369	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION CONVENIO CAEM		$19,193.87	$0.00	$19,495.59
C00079	31/01/2026	COMISION DEL AGUA DE		95207386	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION AGUA EN BLOQU		$49,112.75	$0.00	$68,608.34

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00083	31/01/2026	CONSULTORES EN GES		96204081	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT F612 MEDIC		$20,500.00	$0.00	$89,108.34
8270-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA							$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							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2710 Vestuario y uniformes							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2711 Vestuario y uniformes							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2720 Prendas de seguridad y protección personal							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2721 Prendas de seguridad y protección personal							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 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
8270-401-401-401-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
8270-401-401-401-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$1,020.00**	**$0.00**	**$1,020.00**
C00109 31/01/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-1865 94357136 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE REFACCIONE	$1,020.00	$0.00	$1,020.00	
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8270-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
C00066	31/01/2026	ARTURO LARA FRONCO		93215050	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL (AP		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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
8270-401-401-401-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,476,038.88	$0.00	$3,476,038.88
8270-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,400,539.46	$0.00	$3,400,539.46
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	$0.00	$837,995.59	$0.00	$837,995.59
8270-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$837,995.59**	**$0.00**	**$837,995.59**
C00004 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 627470 NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0		$277,787.30	$0.00	$277,787.30
C00012 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 658640 NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$280,104.20	$0.00	$557,891.50
C00117 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA AEAC236A NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$280,104.09	$0.00	$837,995.59
8270-401-501-501-1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1220 Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1221 Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$29,400.00	$0.00	$29,400.00
8270-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$29,400.00**	**$0.00**	**$29,400.00**
C00004 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 627470 NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0		$9,800.00	$0.00	$9,800.00
C00012 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 658640 NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$9,800.00	$0.00	$19,600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$9,800.00	$0.00	$29,400.00
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	$0.00	$12,036.98	$0.00	$12,036.98
8270-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$12,036.98**	**$0.00**	**$12,036.98**
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$2,362.18	$0.00	$2,362.18
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$6,048.33	$0.00	$8,410.51
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$3,626.47	$0.00	$12,036.98
8270-401-501-501-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331					Horas extraordinarias	$0.00	$66,377.56	$0.00	$66,377.56
8270-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$66,377.56**	**$0.00**	**$66,377.56**
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0		$15,946.39	$0.00	$15,946.39
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$29,510.63	$0.00	$45,457.02
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$20,920.54	$0.00	$66,377.56
8270-401-501-501-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$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	$0.00	$30,900.00	$0.00	$30,900.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$30,900.00**	**$0.00**	**$30,900.00**
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0		$10,300.00	$0.00	$10,300.00
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$10,300.00	$0.00	$20,600.00
C00117	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		AEAC236A	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE		$10,300.00	$0.00	$30,900.00
8270-401-501-501-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1521					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1542					Despensa	$0.00	$92,750.00	$0.00	$92,750.00
8270-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$92,750.00**	**$0.00**	**$92,750.00**
C00091	30/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		BBC93A57	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, AREA DE		$92,750.00	$0.00	$92,750.00
8270-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$60,715.60	$0.00	$60,715.60
8270-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$60,715.60**	**$0.00**	**$60,715.60**
C00004	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		627470	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 0		$33,018.60	$0.00	$33,018.60
C00012	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		658640	NOMINA DEL AREA DE OPERACIÓN DEL PERIODO 04 DE ENERO AL 17 DE ENE		$27,697.00	$0.00	$60,715.60
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 DOCUMEN	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$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	$0.00	$2,300.00	$0.00	$2,300.00
8270-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$2,300.00**	**$0.00**	**$2,300.00**
C00082 31/01/2026 SANDRO HERNANDEZ O 96204046 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS FACT AFAD754 ARE		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
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	$0.00	$6,658.30	$0.00	$6,658.30
8270-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$0.00**	**$6,658.30**	**$0.00**	**$6,658.30**
C00037 30/01/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 38917188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BLOCK, CEMENTO Y VA		$6,658.30	$0.00	$6,658.30
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$1,079.93	$0.00	$1,079.93
8270-401-501-501-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$0.00**	**$1,079.93**	**$0.00**	**$1,079.93**
C00053 27/01/2026 ROBERTO REYES BACA 52393029 ADQUISICION DE MADERA, BARROTES FACT AFAD14155, TRABAJOS COL. SAN		$1,079.93	$0.00	$1,079.93
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	$0.00	$16,688.86	$0.00	$16,688.86

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$16,688.86**	**$0.00**	**$16,688.86**
C00050	16/01/2026	JOSE BUENAVENTURA M		04741028	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARACION POZO XOCHITLAN I		$6,667.35	$0.00	$6,667.35
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE MATERIAL ELE		$980.00	$0.00	$7,647.35
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE MATERIAL ELE		$2,733.45	$0.00	$10,380.80
C00098	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 60148	31545083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE MATERIAL ELE		$6,308.06	$0.00	$16,688.86
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	$0.00	$13,082.22	$0.00	$13,082.22
8270-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$13,082.22**	**$0.00**	**$13,082.22**
C00015	16/01/2026	BOMBAS SUAREZ, SA DE		06844095	ADQUISICION DE MATERIAL VALVULA CHECK VERTICAL 3" NPT MCA AS PUMPS		$10,930.23	$0.00	$10,930.23
C00095	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 56264	067217056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$728.98	$0.00	$11,659.21
C00097	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10803	31545101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICION DE ARTICULOS ME		$288.80	$0.00	$11,948.01
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$296.98	$0.00	$12,244.99
C00103	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10773	94357064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$837.23	$0.00	$13,082.22
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	$0.00	$1,487.65	$0.00	$1,487.65
8270-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$1,487.65**	**$0.00**	**$1,487.65**
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$119.00	$0.00	$119.00
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$129.32	$0.00	$248.32
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$149.35	$0.00	$397.67
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$287.49	$0.00	$685.16
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$336.20	$0.00	$1,021.36
C00096	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P113325	67217038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION OTROS MATERIALI		$466.29	$0.00	$1,487.65
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	$0.00	$854.71	$0.00	$854.71
8270-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$854.71**	**$0.00**	**$854.71**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00104	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2135	94357082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 13 (ADQUISICION DE MATERIAL FIE		$854.71	$0.00	$854.71
8270-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$20,800.00	$0.00	$20,800.00
8270-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$20,800.00**
C00073	31/01/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		95207234	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT 4B27E13010D3 AREA DE OPEF		$20,800.00	$0.00	$20,800.00
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	$0.00	$3,086.20	$0.00	$3,086.20
8270-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,086.20**	**$0.00**	**$3,086.20**
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$129.31	$0.00	$129.31
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$201.72	$0.00	$331.03
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$565.52	$0.00	$896.55
C00102	29/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10749	67217074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE ADITIVOS, LUI		$2,189.65	$0.00	$3,086.20
8270-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$35,827.63	$0.00	$35,827.63
8270-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$35,827.63**	**$0.00**	**$35,827.63**
C00051	19/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		62684029	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LLAVE DE CADENA TIPO CAIMAN		$10,131.94	$0.00	$10,131.94
C00084	31/01/2026	ANABEL HERRERA GONZ		96204098	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL OPERATIVO FA		$21,375.00	$0.00	$31,506.94
C00106	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10784	94357118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$4,320.69	$0.00	$35,827.63

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2960						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	$0.00	$22,685.57	$0.00	$22,685.57
8270-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$22,685.57**	**$0.00**	**$22,685.57**
	C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 33 NISSAN NP 300 FACT STUL 8		$2,034.36	$0.00	$2,034.36
	C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$8,444.44	$0.00	$10,478.80
	C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$730.00	$0.00	$11,208.80
	C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TI		$560.00	$0.00	$11,768.80
	C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TI		$9,811.77	$0.00	$21,580.57
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$485.00	$0.00	$22,065.57
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$620.00	$0.00	$22,685.57
8270-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$2,315.04	$0.00	$2,315.04
8270-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$2,315.04**	**$0.00**	**$2,315.04**
	C00067	31/01/2026	CERON HERRAMIENTAS		95207107	ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA FACT 45692 C, DIS		$2,315.04	$0.00	$2,315.04
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	$0.00	$1,791,518.34	$0.00	$1,791,518.34
8270-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,791,518.34**	**$0.00**	**$1,791,518.34**
	C00016	20/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		93308028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 3/2026, (PAGO DE ENER		$7,621.62	$0.00	$7,621.62
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$113.68	$0.00	$7,735.30
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$475.07	$0.00	$8,210.37
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$1,611.80	$0.00	$9,822.17
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$4,133.63	$0.00	$13,955.80
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$4,887.03	$0.00	$18,842.83
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$7,427.52	$0.00	$26,270.35

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$16,107.75	$0.00	$42,378.10
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$16,427.60	$0.00	$58,805.70
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$25,790.51	$0.00	$84,596.21
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$26,654.21	$0.00	$111,250.42
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$28,882.72	$0.00	$140,133.14
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$39,731.87	$0.00	$179,865.01
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$44,669.82	$0.00	$224,534.83
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$60,647.38	$0.00	$285,182.21
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$62,366.30	$0.00	$347,548.51
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$65,400.05	$0.00	$412,948.56
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$74,387.97	$0.00	$487,336.53
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$101,333.56	$0.00	$588,670.09
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$104,031.05	$0.00	$692,701.14
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$106,565.55	$0.00	$799,266.69
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$108,907.76	$0.00	$908,174.45
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$116,281.90	$0.00	$1,024,456.35
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$121,153.49	$0.00	$1,145,609.84
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$127,544.83	$0.00	$1,273,154.67
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$135,616.30	$0.00	$1,408,770.97
	C00122	26/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		1001133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$177,438.73	$0.00	$1,586,209.70
	C00047	29/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		25651036	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 172/2026 (PAGO DE ENE		$205,308.64	$0.00	$1,791,518.34
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	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8270-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
	C00060	31/01/2026	SUMINISTROS MONCOR		96204123	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
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	$0.00	$133,070.00	$0.00	$133,070.00
8270-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$133,070.00**	**$0.00**	**$133,070.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00059	31/01/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		93215109	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL MES DE ENE		$108,300.00	$0.00	$108,300.00
	C00074	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207279	ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIOBRA EN POZO TULA 1 AREA D		$10,125.00	$0.00	$118,425.00
	C00075	31/01/2026	SERVICIOS PARA LA IND		95207303	ARRENDAMIENTO DE GRUA TINTAN PARA MANIOBRA EN POZO TULA 1 AREA D		$14,645.00	$0.00	$133,070.00
8270-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$8,161.76	$0.00	$8,161.76
8270-401-501-501-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$8,161.76**	**$0.00**	**$8,161.76**
	C00085	31/01/2026	COMISION ESTATAL DEL		96204063	PAGO DE ESTUDIOS FISICO QUIMICOS Y BACTERIOLOGOS POZO INSURGENTE		$8,161.76	$0.00	$8,161.76
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, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$19,998.43	$0.00	$19,998.43
8270-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$19,998.43**	**$0.00**	**$19,998.43**
	C00052	09/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		53100029	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 33 NISSAN NP 300 FACT STUL		$1,853.57	$0.00	$1,853.57
	C00087	17/01/2026	AUTONATION SAPI DE C		22893029	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 34 NISSAN NP 300 FACT STUL		$2,724.14	$0.00	$4,577.71
	C00049	21/01/2026	AUTOMOVILES PRO SNC		36300028	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD #32 RAM 700 MOD 2025 (SERVIC		$4,218.94	$0.00	$8,796.65
	C00017	22/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		13096029	REPARACION, MANTEMINIENTO Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$3,921.57	$0.00	$12,718.22
	C00076	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207327	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$350.00	$0.00	$13,068.22

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00077	31/01/2026	VICENTE PACHECO GOM		95207352	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TI		$380.00	$0.00	$13,448.22
	C00081	31/01/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		96204029	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y REPARACION ELECTRICA DE EQUIPO DE TI		$6,100.21	$0.00	$19,548.43
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$150.00	$0.00	$19,698.43
	C00108	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1732	94357172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE REPARACION		$300.00	$0.00	$19,998.43
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	$0.00	$2,590.00	$0.00	$2,590.00
8270-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$2,590.00**	**$0.00**	**$2,590.00**
	C00062	31/01/2026	AARON JOSUE LINARES		95207032	REPARACION DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA FACT AFAD2		$2,590.00	$0.00	$2,590.00
8270-401-501-501-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales 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
8270-401-501-501-5000 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$148,159.09	$0.00	$148,159.09
8270-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$148,159.09**	**$0.00**	**$148,159.09**
C00093 16/01/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor26 114 06844062 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (PAGO MOTOR SUMERGIBLE 4(		$60,436.77	$0.00	$60,436.77
C00094 16/01/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor26 114 06844044 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICION DE BC		$45,115.00	$0.00	$105,551.77
C00092 27/01/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor26 114 52393055 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (ADQUISICION BOMBA SUMERC		$42,607.32	$0.00	$148,159.09
8270-401-501-501-5630 Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5631 Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5631-2 Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$75,499.42	$0.00	$75,499.42

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1000 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	$0.00	$70,917.00	$0.00	$70,917.00
8270-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$70,917.00**	**$0.00**	**$70,917.00**
C00005 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 628500 NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMB		$23,639.00	$0.00	$23,639.00
C00013 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 659270 NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 04 DE ENER		$23,639.00	$0.00	$47,278.00
C00118 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA D521024A NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$23,639.00	$0.00	$70,917.00
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	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00
8270-401-501-502-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel	**$0.00**	**$900.00**	**$0.00**	**$900.00**
C00005 03/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 628500 NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMB		$300.00	$0.00	$300.00
C00013 17/01/2026 NOMINA ELECTRONICA 659270 NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 04 DE ENER		$300.00	$0.00	$600.00
C00118 31/01/2026 NOMINA ELECTRONICA D521024A NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$300.00	$0.00	$900.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1510					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	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8270-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
C00005	03/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		628500	NOMINA DEL AREA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL PERIODO 21 DE DICIEMB		$400.00	$0.00	$400.00
C00013	17/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		659270	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 04 DE ENER		$400.00	$0.00	$800.00
C00118	31/01/2026	NOMINA ELECTRONICA		D521024A	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO DEL 18 AL 3		$400.00	$0.00	$1,200.00
8270-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1542					Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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 DOCUMEN	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$1,185.00	$0.00	$1,185.00
8270-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$1,185.00**	**$0.00**	**$1,185.00**
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$175.00	$0.00	$175.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$175.00	$0.00	$350.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$275.00	$0.00	$625.00
C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$280.00	$0.00	$905.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00111	31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 622	94357028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (IMPRESION DE PLANOS PARA I		$280.00	$0.00	$1,185.00
8270-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3190						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3191						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3191-1						**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$1,297.42	$0.00	$1,297.42
8270-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,297.42**	**$0.00**	**$1,297.42**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$91.38	$0.00	$91.38
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$91.38	$0.00	$182.76
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$91.38	$0.00	$274.14
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$91.38	$0.00	$365.52
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$218.97	$0.00	$584.49
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$291.38	$0.00	$875.87
C00112 31/01/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2304E 94357190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA EI		$421.55	$0.00	$1,297.42
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5410	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5411	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5411-2	**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9100	**SUPERÁVIT FINANCIERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**66,106,614.18**	**173,502,778.12**	**173,502,778.12**	**286,720,055.78**